

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	397,052,000	402,411,753	△5,359,753		101.35%
	自立支援給付費収入	341,118,000	342,489,338	△1,371,338		100.40%
	介護給付費収入	341,118,000	342,489,338	△1,371,338		100.40%
	利用者負担金収入	134,000	292,869	△158,869		218.56%
	補足給付費収入	14,016,000	13,506,300	509,700		96.36%
	特定障害者特別給付費収入	14,016,000	13,506,300	509,700		96.36%
	特定費用収入	31,851,000	34,611,253	△2,760,253		108.67%
	その他の事業収入	9,933,000	11,511,993	△1,578,993		115.90%
	補助金事業収入	21,000	141,230	△120,230		672.52%
	受託事業収入	6,864,000	8,416,735	△1,552,735		122.62%
	その他の事業収入	3,048,000	2,954,028	93,972		96.92%
	経常経費寄附金収入		165,637	△165,637		
	受取利息配当金収入	18,000	70,001	△52,001		388.89%
	その他の収入	1,548,000	1,838,901	△290,901		118.79%
	受入研修費収入	40,000	240,860	△200,860		602.15%
	利用者等外給食費収入	80,000	112,200	△32,200		140.25%
雑収入	1,428,000	1,485,841	△57,841		104.05%	
事業活動収入計(1)	398,618,000	404,486,292	△5,868,292		101.47%	
支出	人件費支出	255,350,000	233,795,573	21,554,427		91.56%
	職員給料支出	141,548,000	131,425,839	10,122,161	兼務職員按分率訂正他	92.85%
	職員賞与支出	37,873,000	36,134,698	1,738,302		95.41%
	非常勤職員給与支出	28,166,000	24,930,838	3,235,162		88.51%
	非常勤職員給料支出	21,810,000	19,519,640	2,290,360		89.50%
	個人嘱託医給与支出	671,000	624,000	47,000		93.00%
	アルバイト料支出		76,610	△76,610		
	非常勤職員賞与支出	5,685,000	4,710,588	974,412		82.86%
	派遣職員費支出	12,432,000	9,346,459	3,085,541	シブハ-人材他 派遣×	75.18%
	退職給付支出	3,287,000	3,117,582	169,418		94.85%
	退職金支出	782,000	793,182	△11,182		101.43%
	退職手当共済掛金支出	2,505,000	2,324,400	180,600		92.79%
	法定福利費支出	32,044,000	28,840,157	3,203,843		90.00%
	事業費支出	50,567,000	46,542,651	4,024,349		92.04%
	給食費支出	17,843,000	19,468,623	△1,625,623	材料費率増	109.11%
	介護用品費支出	553,000	278,284	274,716		50.32%
	医薬品費支出	152,000	33,358	118,642		21.95%
	診療・療養等材料費支出	574,000	269,267	304,733		46.91%
	保健衛生費支出	1,469,000	1,146,259	322,741		78.03%
	被服費支出	796,000	324,548	471,452		40.77%
	教養娯楽費支出	4,350,000	3,428,291	921,709		78.81%
	日用品費支出	780,000	72,740	707,260		9.33%
	水道光熱費支出	13,559,000	12,670,810	888,190		93.45%
	燃料費支出	1,275,000	897,357	377,643		70.38%
	消耗器具備品費支出	3,189,000	2,618,844	570,156		82.12%
	保険料支出	503,000	625,189	△122,189		124.29%
	賃借料支出	1,964,000	1,789,900	174,100		91.14%
	教育指導費支出	1,444,000	1,107,092	336,908		76.67%
	車輛費支出	2,036,000	1,812,089	223,911		89.00%
	雑支出	80,000	80,000			
	事務費支出	28,366,000	26,758,546	1,607,454		94.33%
	福利厚生費支出	3,000,000	2,938,350	61,650		97.95%
	福利厚生費支出	1,920,000	1,894,350	25,650		98.66%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	法人内託児所費用支出	1,080,000	1,044,000	36,000		96.67%
	職員被服費支出	716,000	360,693	355,307		50.38%
	旅費交通費支出	2,196,000	1,839,514	356,486		83.77%
	研修研究費支出	2,642,000	2,039,885	602,115		77.21%
	事務消耗品費支出	1,575,000	1,984,122	△409,122	園内無線LAN設備	125.98%
	印刷製本費支出	76,000	49,244	26,756		64.79%
	修繕費支出	5,373,000	5,762,873	△389,873	ドア取付工事 他	107.26%
	通信運搬費支出	1,083,000	1,023,984	59,016		94.55%
	会議費支出	44,000	23,117	20,883		52.54%
	広報費支出	16,000		16,000		
	業務委託費支出	5,398,000	4,561,474	836,526		84.50%
	給食委託費支出(拠点区分間)	146,000	106,308	39,692		72.81%
	洗濯委託費支出(外部)	2,298,000	1,484,742	813,258		64.61%
	施設清掃委託費支出(外部)	2,512,000	2,569,195	△57,195		102.28%
	ゴミ処分委託費支出	442,000	401,229	40,771		90.78%
	手数料支出	463,000	517,612	△54,612		111.80%
	土地・建物賃借料支出	817,000	816,419	581		99.93%
	租税公課支出	10,000	291,340	△281,340	自動車購入時費用	2913.40%
	保守料支出	4,301,000	3,982,992	318,008		92.61%
	渉外費支出	70,000	108,920	△38,920		155.60%
	諸会費支出	143,000	142,555	445		99.69%
	雑支出	443,000	315,452	127,548		71.21%
	雑支出	443,000	266,054	176,946		60.06%
	固定資産・備品等廃棄支出		49,398	△49,398		
	その他の支出	663,000	645,227	17,773		97.32%
	雑支出	663,000	645,227	17,773		97.32%
	事業活動支出計(2)	334,946,000	307,741,997	27,204,003		91.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,672,000	96,744,295	△33,072,295		151.94%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,345,000	1,345,000			100.00%
	固定資産取得支出	10,688,000	9,270,257	1,417,743		86.74%
	機械及び装置取得支出	231,000		231,000	原状復帰修繕費へ変更	
	車輛運搬具取得支出	7,100,000	6,619,390	480,610		93.23%
	器具及び備品取得支出	3,285,000	2,538,598	746,402		77.28%
	ソフトウェア取得支出	72,000	112,269	△40,269		155.93%
	施設整備等支出計(5)	12,033,000	10,615,257	1,417,743		88.22%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,033,000	△10,615,257	△1,417,743		88.22%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	775,000	774,312	688		99.91%
	退職給付引当資産取崩収入	775,000	774,312	688		99.91%
	その他の活動による収入	5,000	205,800	△200,800		4116.00%
	長期前払費用取崩収入	5,000	205,800	△200,800		4116.00%
	長期前払保険料取崩収入		201,113	△201,113		
	その他の長期前払費用取崩収入	5,000	4,687	313		93.74%
	その他の活動収入計(7)	780,000	980,112	△200,112		125.66%
	支出					
	積立資産支出	61,790,000	67,639,512	△5,849,512		109.47%
	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,639,512	150,488		91.59%
	施設整備積立資産支出	60,000,000	66,000,000	△6,000,000	決算後追加可能積立	110.00%
	拠点区分間繰入金支出	28,776,000	28,813,000	△37,000	法人本部繰入額変更	100.13%
	その他の活動による支出	40,000	3,981,375	△3,941,375	前年度給食委託費返還	9953.44%
	長期前払費用支出	40,000	43,650	△3,650		109.13%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
リサイクル預託金支出	40,000	42,350	△2,350		105.88%
その他の長期前払費用支出		1,300	△1,300		
その他の活動による支出		3,937,725	△3,937,725		
過年度損益修正損		3,937,725	△3,937,725		
その他の活動支出計(8)	90,606,000	100,433,887	△9,827,887		110.85%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,826,000	△99,453,775	9,627,775		110.72%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,187,000	△13,324,737	△24,862,263		34.89%
前期末支払資金残高(12)	114,890,454	114,890,454			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,703,454	101,565,717	△24,862,263		132.41%