

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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						
	就労支援事業収入	113,571,000	113,602,195	△31,195		100.03%	
	給食事業収入	89,867,000	85,743,785	4,123,215		95.41%	
	飲食事業収入	8,592,000	8,076,040	515,960		93.99%	
	受注事業収入	7,004,000	8,403,095	△1,399,095		119.98%	
	役務事業収入	8,084,000	11,318,775	△3,234,775	前年度受注分納品ずれ	140.01%	
	マット製造販売事業収入	24,000	60,500	△36,500		252.08%	
	障害福祉サービス等事業収入	253,880,000	255,094,622	△1,214,622		100.48%	
	自立支援給付費収入	252,627,000	251,650,009	976,991		99.61%	
	介護給付費収入	65,839,000	65,446,534	392,466		99.40%	
	訓練等給付費収入	186,703,000	186,014,500	688,500		99.63%	
	計画相談支援給付費収入	85,000	188,975	△103,975		222.32%	
	利用者負担金収入	111,000	243,580	△132,580		219.44%	
	特定費用収入	1,142,000	1,208,953	△66,953		105.86%	
	その他の事業収入		1,992,080	△1,992,080			
	補助金事業収入		1,867,600	△1,867,600	ジョブコーチ助成金		
	その他の事業収入		124,480	△124,480			
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000			
	受取利息配当金収入			76,055	△76,055		
	その他の収入			1,351,499	△1,351,499		
受入研修費収入			218,540	△218,540			
雑収入			1,132,959	△1,132,959	特定求職者助成他		
事業活動収入計(1)	367,451,000	370,144,371	△2,693,371		100.73%		
支出	人件費支出	154,058,000	158,581,078	△4,523,078	議会食堂あすわ職員 生活支援員等⇒人件費 に科目訂正	102.94%	
	職員給料支出	79,741,000	84,886,526	△5,145,526		106.45%	
	職員賞与支出	23,117,000	24,008,366	△891,366		103.86%	
	非常勤職員給与支出	26,249,000	24,171,063	2,077,937		92.08%	
	非常勤職員給料支出	22,756,000	21,032,858	1,723,142		92.43%	
	個人嘱託医給与支出	72,000	66,000	6,000		91.67%	
	アルバイト料支出		24,000	△24,000			
	非常勤職員賞与支出	3,421,000	3,048,205	372,795		89.10%	
	派遣職員費支出	2,883,000	3,482,903	△599,903		120.81%	
	退職給付支出	2,299,000	2,338,672	△39,672		101.73%	
	退職金支出	686,000	684,772	1,228		99.82%	
	退職手当共済掛金支出	1,613,000	1,653,900	△40,900		102.54%	
	法定福利費支出	19,769,000	19,693,548	75,452		99.62%	
	事業費支出	10,804,000	11,327,254	△523,254	就労負担見直し	104.84%	
	給食費支出	838,000	1,009,424	△171,424		120.46%	
	介護用品費支出	1,000	995	5		99.50%	
	医薬品費支出	203,000	2,772	200,228	インフルエンザ予防科目訂正	1.37%	
	診療・療養等材料費支出	64,000	21,952	42,048		34.30%	
	保健衛生費支出	938,000	1,092,599	△154,599	インフルエンザ予防科目訂正	116.48%	
	教養娯楽費支出	430,000	470,585	△40,585		109.44%	
水道光熱費支出	1,851,000	2,401,193	△550,193	就労負担見直し	129.72%		
消耗器具備品費支出	321,000	477,937	△156,937		148.89%		
保険料支出	702,000	603,685	98,315		86.00%		
賃借料支出	237,000	193,668	43,332		81.72%		
教育指導費支出	1,698,000	1,377,325	320,675		81.11%		
就職支度費支出	20,000	20,000					
車輛費支出	3,490,000	3,675,119	△185,119	就労負担見直し	105.30%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
				送迎加算対象車輛	
雑支出	11,000		11,000		
事務費支出	14,063,000	21,493,533	△7,430,533		152.84%
福利厚生費支出	1,892,000	1,738,065	153,935		91.86%
福利厚生費支出	1,154,000	1,036,065	117,935		89.78%
法人内託児所費用支出	738,000	702,000	36,000		95.12%
職員被服費支出	50,000	20,002	29,998		40.00%
旅費交通費支出	1,489,000	1,278,004	210,996		85.83%
研修研究費支出	1,253,000	1,164,195	88,805		92.91%
事務消耗品費支出	1,340,000	1,137,392	202,608		84.88%
印刷製本費支出	39,000	30,888	8,112		79.20%
修繕費支出	904,000	873,996	30,004		96.68%
通信運搬費支出	1,615,000	1,877,893	△262,893		116.28%
会議費支出	49,000	39,224	9,776		80.05%
業務委託費支出	95,000	81,167	13,833		85.44%
洗濯委託費支出(外部)	12,000	2,915	9,085		24.29%
ゴミ処分委託費支出	83,000	78,252	4,748		94.28%
手数料支出	321,000	484,625	△163,625	派遣職員紹介手数料	150.97%
土地・建物賃借料支出	3,442,000	10,023,121	△6,581,121	建物賃借料就労→福祉 就労負担見直し(全額)	291.20%
租税公課支出	16,000	42,250	△26,250		264.06%
保守料支出	1,217,000	1,596,721	△379,721		131.20%
渉外費支出	13,000	65,460	△52,460		503.54%
諸会費支出	294,000	346,200	△52,200		117.76%
雑支出	34,000	694,330	△660,330		2042.15%
雑支出	34,000	580,496	△546,496	非常食	1707.34%
固定資産・備品等廃棄支出		113,834	△113,834	OBOG会研修旅行付添費 改修時既存資産撤去費	
就労支援事業支出	125,896,000	121,207,015	4,688,985		96.28%
就労支援事業販売原価支出	125,777,000	120,893,794	4,883,206	給食・議会食材費増	96.12%
材料費支出	42,107,000	50,657,558	△8,550,558	食材費増加	120.31%
労務費支出	68,168,000	59,416,002	8,751,998	生活支援員等⇒人件費	87.16%
経費支出	15,502,000	10,820,234	4,681,766	賃料等負担見直し	69.80%
就労支援事業販管費支出	119,000	313,221	△194,221	給食事業消費税	263.21%
その他の支出	384,000	154,382	229,618		40.20%
利用者等外給食費支出	228,000		228,000		
雑支出	156,000	154,382	1,618		98.96%
事業活動支出計(2)	305,205,000	312,763,262	△7,558,262		102.48%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,246,000	57,381,109	4,864,891		92.18%
施設収入	704,000	994,410	△290,410		141.25%
固定資産売却収入	704,000	994,410	△290,410		141.25%
施設整備等収入計(4)	704,000	994,410	△290,410		141.25%
施設整備等による収支	5,179,000	4,075,234	1,103,766		78.69%
固定資産取得支出	2,303,000	2,302,560	440		99.98%
建物取得支出	1,700,000	1,120,552	579,448	パステル改修 電気設備	65.91%
建物附属設備(基本)取得支出		577,208	△577,208	パステル改修 電気設備	
建物附属設備(その他)取得支出	603,000	604,800	△1,800		100.30%
機械及び装置取得支出	176,000	172,800	3,200		98.18%
器具及び備品取得支出	1,890,000	1,167,874	722,126		61.79%
ソフトウェア取得支出	810,000	432,000	378,000		53.33%
施設整備等支出計(5)	5,179,000	4,075,234	1,103,766		78.69%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,475,000	△3,080,824	△1,394,176		68.85%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	838,000	837,404	596		99.93%
	退職給付引当資産取崩収入	838,000	837,404	596		99.93%
	その他の活動による収入	107,000	104,380	2,620		97.55%
	長期前払費用取崩収入	107,000	104,380	2,620		97.55%
	長期前払保険料取崩収入	102,000	99,687	2,313		97.73%
	その他の長期前払費用取崩収入	5,000	4,693	307		93.86%
	その他の活動収入計(7)	945,000	941,784	3,216		99.66%
支 出	積立資産支出	64,463,000	78,546,728	△14,083,728		121.85%
	退職給付引当資産支出	2,463,000	1,546,728	916,272		62.80%
	施設整備積立資産支出	62,000,000	77,000,000	△15,000,000	決算後追加可能積立	124.19%
	拠点区分間繰入金支出	12,420,000	11,910,000	510,000		95.89%
	その他の活動による支出	18,000	2,600	15,400		14.44%
	長期前払費用支出	18,000	2,600	15,400		14.44%
	リサイクル預託金支出	18,000		18,000		
	その他の長期前払費用支出		2,600	△2,600		
	その他の活動支出計(8)	76,901,000	90,459,328	△13,558,328		117.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,956,000	△89,517,544	13,561,544		117.85%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,185,000	△35,217,259	17,032,259		193.66%	
前期末支払資金残高(12)	113,950,353	113,950,353			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,765,353	78,733,094	17,032,259		82.21%	