

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

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					
	障害福祉サービス等事業収入	25,216,000	26,110,691	△894,691		103.55%
	自立支援給付費収入	9,292,000	9,383,139	△91,139		100.98%
	計画相談支援給付費収入	9,027,000	8,876,396	150,604		98.33%
	地域相談支援給付費収入	265,000	506,743	△241,743		191.22%
	障害児相談支援給付費収入	1,764,000	2,372,416	△608,416		134.49%
	その他の事業収入	14,160,000	14,355,136	△195,136		101.38%
	受託事業収入	14,160,000	14,355,136	△195,136		101.38%
	受取利息配当金収入		3,028	△3,028		
	その他の収入		49,123	△49,123		
	受入研修費収入		3,060	△3,060		
	雑収入		46,063	△46,063		
	事業活動収入計(1)	25,216,000	26,162,842	△946,842		103.75%
	支出	人件費支出	28,614,000	30,006,022	△1,392,022	当初予算時兼務職員 按分率過小計上
職員給料支出		18,845,000	19,909,953	△1,064,953		105.65%
職員賞与支出		5,718,000	5,954,228	△236,228		104.13%
退職給付支出		270,000	312,900	△42,900		115.89%
退職手当共済掛金支出		270,000	312,900	△42,900		115.89%
法定福利費支出		3,781,000	3,828,941	△47,941		101.27%
事業費支出		1,485,000	1,388,197	96,803		93.48%
給食費支出		108,000	160,160	△52,160		148.30%
診療・療養等材料費支出		7,000	5,176	1,824		73.94%
保健衛生費支出		7,000		7,000		
教養娯楽費支出		250,000	123,424	126,576		49.37%
水道光熱費支出		572,000	550,143	21,857		96.18%
消耗器具備品費支出		220,000		220,000		
保険料支出		79,000	91,730	△12,730		116.11%
車輛費支出		242,000	457,564	△215,564	寄贈車分 車検/燃料	189.08%
事務費支出		4,222,000	4,355,283	△133,283		103.16%
福利厚生費支出		359,000	323,084	35,916		90.00%
福利厚生費支出		233,000	197,084	35,916		84.59%
法人内託児所費用支出		126,000	126,000			100.00%
職員被服費支出		25,000	29,970	△4,970		119.88%
旅費交通費支出		276,000	253,250	22,750		91.76%
研修研究費支出		292,000	179,145	112,855		61.35%
事務消耗品費支出		311,000	147,972	163,028		47.58%
印刷製本費支出		32,000	25,056	6,944		78.30%
修繕費支出		147,000	386,548	△239,548	排煙窓修繕	262.96%
通信運搬費支出		481,000	385,781	95,219		80.20%
会議費支出		8,000	9,863	△1,863		123.29%
業務委託費支出		162,000	233,340	△71,340		144.04%
給食委託費支出(拠点区分間)		162,000	186,340	△24,340		115.02%
その他の業務委託費支出			47,000	△47,000		
手数料支出		11,000	28,941	△17,941		263.10%
土地・建物賃借料支出		1,895,000	1,741,668	153,332	負担割合変更	91.91%
租税公課支出			10,750	△10,750		
保守料支出	179,000	570,815	△391,815	システム保守等	318.89%	
渉外費支出		10,000	△10,000			
諸会費支出	44,000	16,100	27,900		36.59%	
雑支出		3,000	△3,000			
雑支出		3,000	△3,000			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

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
	事業活動支出計(2)	34,321,000	35,749,502	△1,428,502		104.16%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,105,000	△9,586,660	481,660		105.29%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	583,000	597,402	△14,402	障がい6拠点共通資産 当年度償却分	102.47%
	器具及び備品取得支出	187,000	215,133	△28,133		115.04%
	ソフトウェア取得支出	396,000	382,269	13,731		96.53%
	施設整備等支出計(5)	583,000	597,402	△14,402		102.47%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583,000	△597,402	14,402		102.47%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	拠点区分間繰入金収入	10,183,000	10,723,000	△540,000		105.30%
	その他の活動による収入	5,000	4,687	313		93.74%
	長期前払費用取崩収入	5,000	4,687	313		93.74%
	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)	10,188,000	10,727,687	△539,687		105.30%
	積立資産支出	220,000	230,376	△10,376		104.72%
	退職給付引当資産支出	220,000	230,376	△10,376		104.72%
	拠点区分間繰入金支出	660,000	686,000	△26,000	法人本部繰入額変更	103.94%
	その他の活動支出計(8)	880,000	916,376	△36,376		104.13%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,308,000	9,811,311	△503,311		105.41%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△380,000	△372,751	△7,249		98.09%
前期末支払資金残高(12)		3,451,190	3,451,190			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,071,190	3,078,439	△7,249		100.24%