

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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	265,878,000	254,554,505	11,323,495	処遇改善/夜勤体制減	95.74%
	自立支援給付費収入	185,993,000	176,197,267	9,795,733		94.73%
	介護給付費収入	5,641,000	2,684,293	2,956,707		47.59%
	訓練等給付費収入	180,352,000	173,512,974	6,839,026		96.21%
	利用者負担金収入		107,228	△107,228		
	補足給付費収入	14,960,000	14,688,090	271,910		98.18%
	特定障害者特別給付費収入	14,960,000	14,688,090	271,910		98.18%
	特定費用収入	63,083,000	60,940,771	2,142,229		96.60%
	その他の事業収入	1,842,000	2,621,149	△779,149		142.30%
	受託事業収入		58,927	△58,927		
	その他の事業収入	1,842,000	2,562,222	△720,222		139.10%
	受取利息配当金収入		14,144	△14,144		
	その他の収入	672,000	1,257,808	△585,808		187.17%
雑収入	672,000	1,257,808	△585,808	特定求職者助成金	187.17%	
事業活動収入計(1)	266,550,000	255,826,457	10,723,543		95.98%	
支出	人件費支出	160,658,000	167,351,791	△6,693,791	看護師他中途採用増	104.17%
	職員給料支出	81,759,000	82,477,081	△718,081	看護職員1月～	100.88%
	職員賞与支出	21,837,000	20,945,503	891,497		95.92%
	非常勤職員給与支出	37,550,000	41,855,079	△4,305,079	世話人中途採用	111.46%
	非常勤職員給料支出	35,889,000	40,176,993	△4,287,993		111.95%
	アルバイト料支出		2,570	△2,570		
	非常勤職員賞与支出	1,661,000	1,675,516	△14,516		100.87%
	派遣職員費支出		2,659,474	△2,659,474	看護職員1月～正職	
	退職給付支出	943,000	938,700	4,300		99.54%
	退職手当共済掛金支出	943,000	938,700	4,300		99.54%
	法定福利費支出	18,569,000	18,475,954	93,046		99.50%
	事業費支出	29,971,000	33,911,412	△3,940,412		113.15%
	給食費支出	15,992,000	17,415,646	△1,423,646	材料費率アップ	108.90%
	医薬品費支出	26,000		26,000		
	診療・療養等材料費支出	48,000	27,050	20,950		56.35%
	保健衛生費支出	166,000	65,406	100,594		39.40%
	被服費支出	14,000	3,981	10,019		28.44%
	教養娯楽費支出	39,000	47,677	△8,677		122.25%
	水道光熱費支出	9,729,000	12,127,666	△2,398,666	予算計上漏れあり	124.65%
	燃料費支出	658,000	1,215,856	△557,856	利用者入浴回数増	184.78%
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,202,337	427,663		73.76%
	保険料支出	823,000	810,979	12,021		98.54%
	賃借料支出	136,000	129,861	6,139		95.49%
	車輛費支出	710,000	861,953	△151,953		121.40%
	雑支出		3,000	△3,000		
	事務費支出	55,926,000	50,144,290	5,781,710		89.66%
	福利厚生費支出	1,994,000	1,778,962	215,038		89.22%
	福利厚生費支出	1,130,000	1,022,962	107,038		90.53%
	法人内託児所費用支出	864,000	756,000	108,000		87.50%
	職員被服費支出		30,068	△30,068		
	旅費交通費支出	400,000	266,375	133,625		66.59%
	研修研究費支出	765,000	462,555	302,445		60.46%
事務消耗品費支出	739,000	700,989	38,011		94.86%	
印刷製本費支出	33,000	30,888	2,112		93.60%	
修繕費支出	717,000	619,752	97,248		86.44%	
通信運搬費支出	2,428,000	1,974,462	453,538		81.32%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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
	会議費支出	28,000	12,457	15,543		44.49%
	業務委託費支出	24,121,000	20,245,667	3,875,333		83.93%
	給食委託費支出(拠点区分間)	23,992,000	20,168,399	3,823,601	材料費率アップ	84.06%
	洗濯委託費支出(外部)	44,000	44,000			
	ゴミ処分委託費支出	85,000	77,268	7,732		90.90%
	手数料支出	666,000	1,188,878	△522,878	新規物件仲介手数料他	178.51%
	土地・建物賃借料支出	21,691,000	21,024,775	666,225		96.93%
	租税公課支出	80,000	96,541	△16,541		120.68%
	保守料支出	1,822,000	1,333,858	488,142		73.21%
	渉外費支出	100,000	104,027	△4,027		104.03%
	諸会費支出	92,000	13,700	78,300		14.89%
	雑支出	250,000	260,336	△10,336		104.13%
	雑支出	250,000	236,976	13,024		94.79%
	固定資産・備品等廃棄支出		23,360	△23,360		
	その他の支出		100	△100		
	雑支出		100	△100		
	事業活動支出計(2)	246,555,000	251,407,593	△4,852,593		101.97%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,995,000	4,418,864	15,576,136		22.10%
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,728,000	2,740,887	987,113		73.52%
施設整備等による支出	建物取得支出	482,000	367,200	114,800		76.18%
	建物附属設備(その他)取得支出	482,000	367,200	114,800		76.18%
	器具及び備品取得支出	2,634,000	1,571,418	1,062,582		59.66%
	権利取得支出	540,000	690,000	△150,000		127.78%
	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)	3,728,000	2,740,887	987,113		73.52%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,728,000	△2,740,887	△987,113		73.52%
その他の活動による収入	その他の活動による収入	204,000	178,677	25,323		87.59%
	長期前払費用取崩収入	204,000	178,677	25,323		87.59%
	長期前払保険料取崩収入	199,000	173,990	25,010		87.43%
	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)	204,000	178,677	25,323		87.59%
その他の活動による支出	積立資産支出	767,000	748,074	18,926		97.53%
	退職給付引当資産支出	767,000	748,074	18,926		97.53%
	拠点区分間繰入金支出	13,879,000	13,667,000	212,000		98.47%
	その他の活動による支出	346,000	378,591	△32,591	新規物件火災保険料	109.42%
	長期前払費用支出	346,000	378,591	△32,591		109.42%
	長期前払保険料支出	346,000	378,591	△32,591		109.42%
	その他の活動支出計(8)	14,992,000	14,793,665	198,335		98.68%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,788,000	△14,614,988	△173,012		98.83%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,479,000	△12,937,011	14,416,011		-874.71%
	前期末支払資金残高(12)	59,349,597	59,349,597			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,828,597	46,412,586	14,416,011		76.30%