第一号第四様式

平成30年 5月21日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
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29年 4月 1日　　至 平成30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	323,686,000	325,477,948	△1,791,948		100.55％
		自立支援給付費収入	238,113,000	238,114,483	△1,483		100.00％
		介護給付費収入	2,107,000	2,107,994	△994		100.05％
		訓練等給付費収入	236,006,000	236,006,489	△489		100.00％
		利用者負担金収入	346,000	346,095	△95		100.03％
		補足給付費収入	15,090,000	15,090,000			100.00％
		特定障害者特別給付費収入	15,090,000	15,090,000			100.00％
		特定費用収入	67,010,000	67,960,021	△950,021	大雪による光熱費増	101.42％
		その他の事業収入	3,127,000	3,967,349	△840,349		126.87％
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,300	△300		130.00％
		補助金事業収入(一般)	73,000	73,350	△350		100.48％
		受託事業収入(一般)	666,000	1,505,495	△839,495	居室確保料:基幹相談	226.05％
		その他の事業収入	2,387,000	2,387,204	△204		100.01％
		受取利息配当金収入	7,000	5,700	1,300		81.43％
		その他の収入	410,000	569,623	△159,623		138.93％
		雑収入	410,000	569,623	△159,623	利用者賠償金処理訂正	138.93％
		事業活動収入計(1)	324,103,000	326,053,271	△1,950,271		100.60％
	支出	人件費支出	198,188,000	196,657,645	1,530,355		99.23％
		職員給料支出	86,387,000	86,386,495	505		100.00％
		職員賞与支出	22,880,000	22,879,736	264		100.00％
		非常勤職員給与支出	63,715,000	63,464,163	250,837		99.61％
		非常勤職員給料支出	60,027,000	59,776,329	250,671		99.58％
		非常勤職員賞与支出	3,688,000	3,687,834	166		100.00％
		退職給付支出	2,464,000	2,463,046	954		99.96％
		退職金支出	61,000	60,046	954		98.44％
		退職手当共済掛金支出	2,403,000	2,403,000			100.00％
		法定福利費支出	22,742,000	21,464,205	1,277,795	補正ミス:1ヶ月分余剰	94.38％
		事業費支出	41,018,000	41,221,895	△203,895		100.50％
		給食費支出	21,713,000	21,712,544	456		100.00％
		診療・療養等材料費支出	3,000	2,037	963		67.90％
		保健衛生費支出	63,000	62,920	80		99.87％
		教養娯楽費支出	218,000	217,446	554		99.75％
		水道光熱費支出	15,543,000	15,645,253	△102,253	大雪による光熱費増	100.66％
		燃料費支出	1,258,000	1,257,097	903		99.93％
		消耗器具備品費支出	808,000	914,360	△106,360	つばさ:新規ｴｱｺﾝ4台 @10万以下＝科目変更	113.16％
		保険料支出	882,000	881,642	358		99.96％
		賃借料支出	162,000	161,122	878		99.46％
		車輌費支出	368,000	367,474	526		99.86％
		事務費支出	51,368,000	51,332,854	35,146		99.93％
		福利厚生費支出	2,501,000	2,500,652	348		99.99％
		福利厚生費支出	1,403,000	1,402,652	348		99.98％
		法人内託児所費用支出	1,098,000	1,098,000			100.00％
		職員被服費支出	232,000	231,120	880		99.62％
		旅費交通費支出	571,000	436,839	134,161	大雪により旅行付添な	76.50％
		研修研究費支出	462,000	461,284	716		99.85％
		事務消耗品費支出	1,471,000	1,470,126	874		99.94％
		印刷製本費支出	27,000	26,819	181		99.33％
		修繕費支出	946,000	753,273	192,727	消防設備通報装置追加	79.63％
		通信運搬費支出	2,122,000	2,121,293	707		99.97％
		会議費支出	4,000	3,228	772		80.70％

第一号第四様式

平成30年 5月21日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
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29年 4月 1日　　至 平成30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
		業務委託費支出	16,864,000	17,370,626	△506,626		103.00％
		給食委託費支出(拠点区分間)	15,886,000	16,612,538	△726,538	実績食材費率△1.69% 食材率減⇒委託費率増	104.57％
		ゴミ処分委託費支出	93,000	92,808	192		99.79％
		シルバー人材業務委託費支出	885,000	665,280	219,720	補正漏れ	75.17％
		手数料支出	1,008,000	1,007,726	274		99.97％
		土地・建物賃借料支出	23,522,000	23,313,877	208,123	計上月変更修正補正漏	99.12％
		租税公課支出	85,000	85,000			100.00％
		保守料支出	1,258,000	1,257,004	996		99.92％
		渉外費支出	34,000	33,318	682		97.99％
		諸会費支出	18,000	17,695	305		98.31％
		雑支出	243,000	242,974	26		99.99％
		雑支出	243,000	242,974	26		99.99％
		支払利息支出	2,000	1,137	863		56.85％
		その他の支出	47,000	46,562	438		99.07％
		雑支出	47,000	46,562	438		99.07％
		事業活動支出計(2)	290,623,000	289,260,093	1,362,907		99.53％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,480,000	36,793,178	△3,313,178		109.90％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,828,000	1,512,872	315,128		82.76％
		建物取得支出	863,000	862,560	440		99.95％
		建物附属設備(その他)取得支出	863,000	862,560	440		99.95％
		器具及び備品取得支出	765,000	450,312	314,688	つばさ:新規ｴｱｺﾝ4台 @10万以下⇒事業費	58.86％
		権利取得支出	200,000	200,000			100.00％
		ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	140,295	1,705		98.80％
		施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,653,167	316,833		83.92％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,970,000	△1,653,167	△316,833		83.92％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,000	96,654	346		99.64％
		退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,654	346		99.64％
		その他の活動による収入	228,000	189,237	38,763		83.00％
		長期前払費用取崩収入	228,000	189,237	38,763		83.00％
		長期前払保険料取崩収入	223,000	184,718	38,282	補正ミス:取崩年度	82.83％
		その他の長期前払費用取崩収入	5,000	4,519	481		90.38％
		その他の活動収入計(7)	325,000	285,891	39,109		87.97％
	支出	積立資産支出	16,269,000	16,131,636	137,364		99.16％
		退職給付引当資産支出	1,269,000	1,131,636	137,364	補正ミス:料率未変更	89.18％
		施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000			100.00％
		事業区分間繰入金支出	852,000	732,000	120,000	基幹相談支援センター	85.92％
		拠点区分間繰入金支出	13,572,000	13,100,000	472,000	法人本部、リアン	96.52％
		その他の活動による支出	41,000	18,683	22,317		45.57％
		長期前払費用支出	41,000	18,683	22,317		45.57％
		長期前払保険料支出	41,000	18,683	22,317	補正ミス:取崩年度	45.57％
		その他の活動支出計(8)	30,734,000	29,982,319	751,681		97.55％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,409,000	△29,696,428	△712,572		97.66％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,101,000	5,443,583	△4,342,583		494.42％
前期末支払資金残高(12)			57,645,377	57,645,377			100.00％

第一号第四様式

平成30年 5月21日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
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29年 4月 1日　　至 平成30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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,746,377	63,088,960	△4,342,583		107.39％