第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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	介護保険事業収入	7,092,000	7,113,110	△21,110		100.30％
		居宅介護支援介護料収入	7,087,000	7,106,810	△19,810		100.28％
		介護予防支援介護料収入	7,087,000	7,106,810	△19,810		100.28％
		その他の事業収入	5,000	6,300	△1,300		126.00％
		補助金事業収入	5,000	6,300	△1,300		126.00％
		公益事業収入	23,240,000	22,997,270	242,730		98.96％
		地域包括支援センター事業受託金収	23,230,000	22,990,000	240,000	4期受託料減額(実績)	98.97％
		その他の事業収入	10,000	7,270	2,730		72.70％
		補助金事業収入	10,000	7,270	2,730		72.70％
		受取利息配当金収入		312	△312		
		その他の収入	4,272,000	4,276,446	△4,446		100.10％
		受入研修費収入	1,000	1,600	△600		160.00％
		雑収入	4,271,000	4,274,846	△3,846		100.09％
		事業活動収入計(1)	34,604,000	34,387,138	216,862		99.37％
	支出	人件費支出	28,473,000	28,334,147	138,853		99.51％
		職員給料支出	10,850,000	10,746,545	103,455		99.05％
		職員賞与支出	1,636,000	1,635,304	696		99.96％
		非常勤職員給与支出	7,893,000	7,861,168	31,832		99.60％
		非常勤職員給料支出	7,395,000	7,363,618	31,382		99.58％
		非常勤職員賞与支出	498,000	497,550	450		99.91％
		退職給付支出	4,959,000	4,958,000	1,000		99.98％
		退職金支出	4,288,000	4,287,500	500		99.99％
		退職手当共済掛金支出	671,000	670,500	500		99.93％
		法定福利費支出	3,135,000	3,133,130	1,870		99.94％
		事業費支出	672,000	651,626	20,374		96.97％
		診療・療養等材料費支出	15,000	11,664	3,336		77.76％
		水道光熱費支出	360,000	360,000			100.00％
		消耗器具備品費支出	6,000	5,219	781		86.98％
		保険料支出	119,000	118,412	588		99.51％
		車輌費支出	172,000	156,331	15,669		90.89％
		事務費支出	7,416,000	7,223,789	192,211		97.41％
		福利厚生費支出	255,000	254,062	938		99.63％
		福利厚生費支出	172,000	167,662	4,338		97.48％
		法人内託児所費用支出	83,000	86,400	△3,400		104.10％
		職員被服費支出	298,000	278,350	19,650		93.41％
		旅費交通費支出	24,000	23,115	885		96.31％
		研修研究費支出	287,000	265,430	21,570		92.48％
		事務消耗品費支出	2,653,000	2,579,454	73,546		97.23％
		印刷製本費支出	53,000	52,695	305		99.42％
		修繕費支出	160,000	159,732	268		99.83％
		通信運搬費支出	274,000	273,580	420		99.85％
		会議費支出	20,000	19,435	565		97.18％
		広報費支出	70,000	69,096	904		98.71％
		業務委託費支出	2,500,000	2,438,660	61,340		97.55％
		洗濯委託費支出(外部)	3,000	2,160	840		72.00％
		事務委託費支出	2,497,000	2,436,500	60,500		97.58％
		手数料支出	21,000	11,024	9,976		52.50％
		土地・建物賃借料支出	443,000	442,010	990		99.78％
		租税公課支出	4,000	4,000			100.00％
		保守料支出	281,000	280,888	112		99.96％
		渉外費支出	33,000	32,258	742		97.75％

第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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
		諸会費支出	40,000	40,000			100.00%
		支払利息支出	5,000	4,242	758		84.84%
		事業活動支出計(2)	36,566,000	36,213,804	352,196		99.04%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000	△1,826,666	△135,334		93.10%
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,272,806	1,194		99.91%
		施設整備等支出計(5)	1,274,000	1,272,806	1,194		99.91%
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,274,000	△1,272,806	△1,194		99.91%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,033,000	1,033,044	△44		100.00%
		退職給付引当資産取崩収入	1,033,000	1,033,044	△44		100.00%
		事業区分間繰入金収入	7,500,000	1,944,000	5,556,000	4期受託料未収金分 借入金へ変更 (処理は所轄庁確認済)	25.92%
		その他の活動収入計(7)	8,533,000	2,977,044	5,555,956		34.89%
	支出	積立資産支出	285,000	283,692	1,308		99.54%
		退職給付引当資産支出	285,000	283,692	1,308		99.54%
		事業区分間繰入金支出	301,000	301,000			100.00%
		その他の活動支出計(8)	586,000	584,692	1,308		99.78%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,947,000	2,392,352	5,554,648		30.10%
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,711,000	△707,120	5,418,120		-15.01%

前期末支払資金残高(12)	2,305,931	2,305,931			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,016,931	1,598,811	5,418,120		22.79%