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	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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	障害福祉サービス等事業収入	444,240,000	444,147,440	92,560		99.98%
		自立支援給付費収入	383,221,000	383,125,473	95,527		99.98%
		介護給付費収入	383,221,000	383,125,473	95,527		99.98%
		利用者負担金収入	418,000	418,285	△285		100.07%
		補足給付費収入	10,645,000	10,645,028	△28		100.00%
		特定障害者特別給付費収入	10,645,000	10,645,028	△28		100.00%
		特定費用収入	38,684,000	38,684,379	△379		100.00%
		その他の事業収入	11,272,000	11,274,275	△2,275		100.02%
		補助金事業収入	160,000	160,560	△560		100.35%
		受託事業収入	8,626,000	8,627,386	△1,386		100.02%
		その他の事業収入	2,486,000	2,486,329	△329		100.01%
		経常経費寄附金収入	63,000	64,073	△1,073		101.70%
		受取利息配当金収入	8,000	80,042	△72,042		1000.53%
		その他の収入	3,280,000	5,411,350	△2,131,350		164.98%
		受入研修費収入	138,000	271,800	△133,800		196.96%
		利用者等外給食費収入	66,000	65,800	200		99.70%
		雑収入	3,076,000	5,073,750	△1,997,750	ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金増	164.95%
		事業活動収入計(1)	447,591,000	449,702,905	△2,111,905		100.47%
	支出	人件費支出	272,518,000	272,262,280	255,720		99.91%
		職員給料支出	163,701,000	163,449,213	251,787		99.85%
		職員賞与支出	42,772,000	42,771,643	357		100.00%
		非常勤職員給与支出	22,780,000	22,778,439	1,561		99.99%
		非常勤職員給料支出	17,494,000	17,493,470	530		100.00%
		個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000			100.00%
		アルバイト料支出	19,000	18,240	760		96.00%
		非常勤職員賞与支出	4,163,000	4,162,729	271		99.99%
		派遣職員費支出	6,241,000	6,240,568	432		99.99%
		退職給付支出	3,308,000	3,306,812	1,188		99.96%
		退職金支出	89,000	88,412	588		99.34%
		退職手当共済掛金支出	3,219,000	3,218,400	600		99.98%
		法定福利費支出	33,716,000	33,715,605	395		100.00%
		事業費支出	47,453,000	47,471,603	△18,603		100.04%
		給食費支出	21,544,000	21,543,346	654		100.00%
		介護用品費支出	444,000	443,611	389		99.91%
		医薬品費支出	13,000	12,867	133		98.98%
		診療・療養等材料費支出	442,000	441,148	852		99.81%
		保健衛生費支出	1,066,000	1,065,401	599		99.94%
		医療費支出	6,000	5,870	130		97.83%
		被服費支出	599,000	598,665	335		99.94%
		教養娯楽費支出	4,073,000	4,072,357	643		99.98%
		日用品費支出	142,000	141,340	660		99.54%
		水道光熱費支出	11,483,000	11,509,448	△26,448		100.23%
		燃料費支出	529,000	528,075	925		99.83%
		消耗器具備品費支出	2,550,000	2,549,946	54		100.00%
		保険料支出	785,000	784,068	932		99.88%
		賃借料支出	1,352,000	1,351,705	295		99.98%
		教育指導費支出	904,000	903,899	101		99.99%
		車輌費支出	1,516,000	1,515,818	182		99.99%
		雑支出	5,000	4,039	961		80.78%
		事務費支出	28,345,000	28,808,118	△463,118		101.63%
		福利厚生費支出	2,676,000	2,675,915	85		100.00%

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	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
		福利厚生費支出	1,764,000	1,768,715	△4,715		100.27％
		法人内託児所費用支出	912,000	907,200	4,800		99.47％
		職員被服費支出	430,000	429,431	569		99.87％
		旅費交通費支出	1,694,000	1,693,468	532		99.97％
		研修研究費支出	2,301,000	2,399,445	△98,445	年度末研修追加分	104.28％
		事務消耗品費支出	1,503,000	1,502,947	53		100.00％
		印刷製本費支出	59,000	58,454	546		99.07％
		修繕費支出	3,636,000	3,635,175	825		99.98％
		通信運搬費支出	1,150,000	1,149,145	855		99.93％
		会議費支出	20,000	19,981	19		99.91％
		広報費支出	14,000	13,500	500		96.43％
		業務委託費支出	4,336,000	4,333,616	2,384		99.95％
		洗濯委託費支出(外部)	762,000	761,023	977		99.87％
		施設清掃委託費支出(外部)	2,806,000	2,805,332	668		99.98％
		ゴミ処分委託費支出	440,000	439,958	42		99.99％
		事務委託費支出	9,000	8,640	360		96.00％
		シルバー人材業務委託費支出	319,000	318,663	337		99.89％
		手数料支出	1,536,000	1,535,500	500		99.97％
		土地・建物賃借料支出	4,704,000	4,703,294	706		99.98％
		租税公課支出	6,000	199,495	△193,495	消費税等計上漏れ	3324.92％
		保守料支出	3,761,000	3,760,656	344		99.99％
		渉外費支出	77,000	76,661	339		99.56％
		諸会費支出	158,000	157,755	245		99.84％
		雑支出	284,000	463,680	△179,680		163.27％
		雑支出	62,000	241,866	△179,866	年度末防災用非常食分	390.11％
		固定資産・備品等廃棄支出	222,000	221,814	186		99.92％
		その他の支出	726,000	794,927	△68,927		109.49％
		利用者等外給食費支出	32,000	31,839	161		99.50％
		雑支出	694,000	763,088	△69,088		109.96％
		事業活動支出計(2)	349,042,000	349,336,928	△294,928		100.08％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,549,000	100,365,977	△1,816,977		101.84％
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		529,210	△529,210	送迎バス売却	
		施設整備等収入計(4)		529,210	△529,210		
	支出	固定資産取得支出	11,575,000	11,549,861	25,139		99.78％
		建物取得支出	600,000	600,000			100.00％
		建物附属設備(基本)取得支出	600,000	600,000			100.00％
		機械及び装置取得支出	497,000	496,414	586		99.88％
		車輌運搬具取得支出	7,574,000	7,573,560	440		99.99％
		器具及び備品取得支出	1,650,000	1,649,674	326		99.98％
		建設仮勘定取得支出	700,000	700,000			100.00％
		ソフトウェア取得支出	554,000	530,213	23,787		95.71％
		施設整備等支出計(5)	11,575,000	11,549,861	25,139		99.78％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,575,000	△11,020,651	△554,349		95.21％
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	80,000	135,024	△55,024		168.78％
		退職給付引当資産取崩収入	80,000	135,024	△55,024		168.78％
		その他の活動による収入	303,000	324,112	△21,112		106.97％
		長期前払費用取崩収入	303,000	324,112	△21,112		106.97％
		リサイクル預託金取崩収入		20,790	△20,790		
		長期前払保険料取崩収入	296,000	295,869	131		99.96％
		その他の長期前払費用取崩収入	7,000	7,453	△453		106.47％
		その他の活動収入計(7)	383,000	459,136	△76,136		119.88％

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	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る収支	支出	積立資産支出	54,982,000	57,994,192	△3,012,192	決算追加	105.48％
		退職給付引当資産支出	1,982,000	1,994,192	△12,192		100.62％
		施設整備積立資産支出	53,000,000	56,000,000	△3,000,000	H29～園舎全面建替	105.66％
		拠点区分間繰入金支出	32,515,000	31,059,000	1,456,000	児童発達C等余剰返還	95.52％
		その他の活動による支出	572,000	724,872	△152,872	複数拠点共通建物保険	126.73％
		長期前払費用支出	572,000	724,872	△152,872		126.73％
		リサイクル預託金支出	33,000	31,950	1,050		96.82％
		長期前払保険料支出	539,000	692,922	△153,922	共通建物全額拠出	128.56％
		その他の活動支出計(8)	88,069,000	89,778,064	△1,709,064		101.94％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△87,686,000	△89,318,928	1,632,928		101.86％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△712,000	26,398	△738,398		-3.71％

前期末支払資金残高(12)	108,086,193	108,086,193			100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,374,193	108,112,591	△738,398		100.69％