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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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	469,134,000	468,693,632	440,368		99.91％
		施設介護料収入	188,557,000	187,509,189	1,047,811	2-3月施設稼動率低下	99.44％
		介護報酬収入	169,191,000	168,142,712	1,048,288	退所増	99.38％
		利用者負担金収入(公費)	599,000	599,110	△110		100.02％
		利用者負担金収入(一般)	18,767,000	18,767,367	△367		100.00％
		居宅介護料収入	79,250,000	79,252,718	△2,718		100.00％
		(介護報酬収入)	70,398,000	70,399,001	△1,001		100.00％
		介護報酬収入	69,318,000	69,318,727	△727		100.00％
		介護予防報酬収入	1,080,000	1,080,274	△274		100.03％
		(利用者負担金収入)	8,852,000	8,853,717	△1,717		100.02％
		介護負担金収入(公費)	266,000	266,397	△397		100.15％
		介護負担金収入(一般)	8,479,000	8,479,814	△814		100.01％
		介護予防負担金収入(一般)	107,000	107,506	△506		100.47％
		地域密着型介護料収入	94,066,000	94,066,485	△485		100.00％
		(介護報酬収入)	82,063,000	82,063,302	△302		100.00％
		介護報酬収入	82,063,000	82,063,302	△302		100.00％
		(利用者負担金収入)	12,003,000	12,003,183	△183		100.00％
		介護負担金収入(一般)	12,003,000	12,003,183	△183		100.00％
		居宅介護支援介護料収入	17,787,000	17,787,279	△279		100.00％
		居宅介護支援介護料収入	17,787,000	17,787,279	△279		100.00％
		利用者等利用料収入	87,925,000	87,928,082	△3,082		100.00％
		施設サービス利用料収入	4,000	4,566	△566		114.15％
		地域密着型介護サービス利用料収	3,000	3,866	△866		128.87％
		食費収入(公費)	11,634,000	11,634,510	△510		100.00％
		食費収入(一般)	41,347,000	41,347,650	△650		100.00％
		居住費収入(公費)	7,450,000	7,450,150	△150		100.00％
		居住費収入(一般)	27,487,000	27,487,340	△340		100.00％
		その他の事業収入	1,549,000	2,149,879	△600,879		138.79％
		補助金事業収入	337,000	937,582	△600,582	要介護度改善促進事業	278.21％
		市町村特別事業収入	338,000	338,213	△213		100.06％
		受託事業収入	873,000	873,712	△712		100.08％
		その他の事業収入	1,000	372	628		37.20％
		受取利息配当金収入	8,000	40,644	△32,644		508.05％
		その他の収入	674,000	726,423	△52,423		107.78％
		受入研修費収入	339,000	357,060	△18,060		105.33％
		雑収入	335,000	369,363	△34,363		110.26％
		事業活動収入計(1)	469,816,000	469,460,699	355,301		99.92％
	支出	人件費支出	303,932,000	303,229,810	702,190		99.77％
		職員給料支出	146,355,000	146,354,641	359		100.00％
		職員賞与支出	39,496,000	39,495,714	286		100.00％
		非常勤職員給与支出	68,313,000	68,014,838	298,162		99.56％
		非常勤職員給料支出	53,329,000	53,030,905	298,095		99.44％
		個人嘱託医給与支出	4,140,000	4,140,000			100.00％
		アルバイト料支出	871,000	870,975	25		100.00％
		非常勤職員賞与支出	9,973,000	9,972,958	42		100.00％
		派遣職員費支出	7,668,000	7,266,085	401,915	採用予定⇒未採用	94.76％
		退職給付支出	5,906,000	5,905,115	885		99.99％
		退職金支出	586,000	585,815	185		99.97％
		退職手当共済掛金支出	5,320,000	5,319,300	700		99.99％
		法定福利費支出	36,194,000	36,193,417	583		100.00％
		事業費支出	55,604,000	56,192,746	△588,746		101.06％

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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
		給食費支出	28,652,000	28,651,206	794		100.00%
		介護用品費支出	5,411,000	5,410,293	707		99.99%
		医薬品費支出	10,000	9,564	436		95.64%
		診療・療養等材料費支出	293,000	292,584	416		99.86%
		保健衛生費支出	646,000	645,319	681		99.89%
		教養娯楽費支出	826,000	825,732	268		99.97%
		日用品費支出	40,000	39,876	124		99.69%
		水道光熱費支出	12,648,000	12,971,184	△323,184	2～3月使用量増	102.56%
		燃料費支出	494,000	493,055	945		99.81%
		消耗器具備品費支出	2,715,000	2,714,489	511		99.98%
		保険料支出	309,000	580,593	△271,593	社用車任意保険未計上	187.89%
		賃借料支出	2,100,000	2,099,844	156		99.99%
		車輌費支出	1,433,000	1,432,264	736		99.95%
		雑支出	27,000	26,743	257		99.05%
		事務費支出	46,183,000	43,197,366	2,985,634		93.54%
		福利厚生費支出	3,213,000	3,252,873	△39,873		101.24%
		福利厚生費支出	2,231,000	2,230,473	527		99.98%
		法人内託児所費用支出	982,000	1,022,400	△40,400		104.11%
		職員被服費支出	917,000	916,905	95		99.99%
		旅費交通費支出	79,000	78,020	980		98.76%
		研修研究費支出	1,795,000	1,794,040	960		99.95%
		事務消耗品費支出	875,000	874,966	34		100.00%
		印刷製本費支出	86,000	85,806	194		99.77%
		修繕費支出	7,555,000	4,628,645	2,926,355	科目変更⇒建物取得	61.27%
		通信運搬費支出	1,107,000	1,106,702	298		99.97%
		会議費支出	77,000	76,166	834		98.92%
		業務委託費支出	22,736,000	22,644,608	91,392		99.60%
		給食委託費支出(拠点区分間)	20,518,000	20,428,072	89,928		99.56%
		洗濯委託費支出(外部)	64,000	63,254	746		98.83%
		施設清掃委託費支出(外部)	1,495,000	1,494,914	86		99.99%
		ゴミ処分委託費支出	659,000	658,368	632		99.90%
		手数料支出	1,464,000	1,463,317	683		99.95%
		土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,440,644	356		99.99%
		租税公課支出	77,000	76,100	900		98.83%
		保守料支出	2,626,000	2,625,873	127		100.00%
		渉外費支出	406,000	405,500	500		99.88%
		諸会費支出	326,000	325,712	288		99.91%
		雑支出	403,000	401,489	1,511		99.63%
		雑支出	396,000	395,009	991		99.75%
		固定資産・備品等廃棄支出	7,000	6,480	520		92.57%
		利用者負担軽減額	1,522,000	1,169,957	352,043		76.87%
		その他の支出	235,000	232,030	2,970		98.74%
		雑支出	235,000	232,030	2,970		98.74%
		事業活動支出計(2)	407,476,000	404,021,909	3,454,091		99.15%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,340,000	65,438,790	△3,098,790		104.97%
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,663,000	2,662,200	800		99.97%
		施設整備等補助金収入	2,663,000	2,662,200	800		99.97%
		施設整備等収入計(4)	2,663,000	2,662,200	800		99.97%
	支出	固定資産取得支出	8,076,000	10,410,640	△2,334,640		128.91%
		建物取得支出	399,000	2,734,000	△2,335,000	⇒修繕費科目変更	685.21%
		建物(基本)取得支出	149,000	2,484,000	△2,335,000	屋上改修工事	1667.11%

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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
よる収支		建物附属設備(基本)取得支出	250,000	250,000			100.00%
		器具及び備品取得支出	7,558,000	7,557,840	160		100.00%
		ソフトウェア取得支出	119,000	118,800	200		99.83%
		施設整備等支出計(5)	8,076,000	10,410,640	△2,334,640		128.91%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,413,000	△7,748,440	2,335,440		143.15%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	640,000	639,786	214		99.97%
		退職給付引当資産取崩収入	640,000	639,786	214		99.97%
		その他の活動による収入	374,000	263,422	110,578		70.43%
		長期前払費用取崩収入	374,000	263,422	110,578		70.43%
		リサイクル預託金取崩収入	7,000	7,400	△400		105.71%
		長期前払保険料取崩収入	363,000	251,622	111,378		69.32%
		その他の長期前払費用取崩収入	4,000	4,400	△400		110.00%
		その他の活動収入計(7)	1,014,000	903,208	110,792		89.07%
	支出	積立資産支出	42,119,000	42,150,753	△31,753		100.08%
		退職給付引当資産支出	2,119,000	2,150,753	△31,753		101.50%
		施設整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000			100.00%
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	389,000	1,111,000	大東包括C未収金分 貸付金へ変更 (処理は所轄庁確認済)	25.93%
		拠点区分間繰入金支出	19,564,000	18,574,000	990,000	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ美山余剰返還	94.94%
		その他の活動による支出	406,000	404,415	1,585		99.61%
		長期前払費用支出	406,000	404,415	1,585		99.61%
		長期前払保険料支出	406,000	404,415	1,585		99.61%
		その他の活動支出計(8)	63,589,000	61,518,168	2,070,832		96.74%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,575,000	△60,614,960	△1,960,040		96.87%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,648,000	△2,924,610	△2,723,390	一時的な未払金増	51.78%

前期末支払資金残高(12)	122,751,706	122,751,706			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,103,706	119,827,096	△2,723,390		102.33%