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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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	就労支援事業収入	109,780,000	111,510,710	△1,730,710		101.58％
		給食事業収入	81,128,000	81,122,615	5,385		99.99％
		飲食事業収入	6,382,000	6,620,570	△238,570	議会食堂販売会増加	103.74％
		受注事業収入	8,948,000	9,576,283	△628,283	B型受注作業増加	107.02％
		役務事業収入	12,274,000	13,061,380	△787,380	県庁業務受託未計上	106.42％
		自主製品製造販売事業収入	1,048,000	1,129,862	△81,862		107.81％
		障害福祉サービス等事業収入	275,534,000	275,919,598	△385,598		100.14％
		自立支援給付費収入	260,492,000	260,834,585	△342,585		100.13％
		介護給付費収入	72,902,000	72,902,476	△476		100.00％
		訓練等給付費収入	187,534,000	187,875,705	△341,705		100.18％
		計画相談支援給付費収入	56,000	56,404	△404		100.72％
		利用者負担金収入	173,000	173,118	△118		100.07％
		特定費用収入	6,733,000	6,733,008	△8		100.00％
		その他の事業収入	8,136,000	8,178,887	△42,887		100.53％
		補助金事業収入	291,000	291,880	△880		100.30％
		受託事業収入	7,776,000	7,776,007	△7		100.00％
		その他の事業収入	69,000	111,000	△42,000		160.87％
		経常経費寄附金収入	22,000	35,000	△13,000		159.09％
		受取利息配当金収入	34,000	45,699	△11,699		134.41％
		その他の収入	2,847,000	2,850,038	△3,038		100.11％
		受入研修費収入	141,000	141,000			100.00％
		その他の収入	866,000	860,524	5,476		99.37％
		雑収入	1,840,000	1,848,514	△8,514		100.46％
		事業活動収入計(1)	388,217,000	390,361,045	△2,144,045		100.55％
	支出	人件費支出	190,309,000	190,914,737	△605,737		100.32％
		職員給料支出	110,273,000	110,847,513	△574,513	2月～採用職員分	100.52％
		職員賞与支出	30,769,000	30,768,964	36		100.00％
		非常勤職員給与支出	21,951,000	21,984,326	△33,326		100.15％
		非常勤職員給料支出	19,491,000	19,525,166	△34,166		100.18％
		個人嘱託医給与支出	66,000	66,000			100.00％
		非常勤職員賞与支出	2,394,000	2,393,160	840		99.96％
		派遣職員費支出	850,000	849,258	742		99.91％
		退職給付支出	2,310,000	2,309,100	900		99.96％
		退職金支出	477,000	476,400	600		99.87％
		退職手当共済掛金支出	1,833,000	1,832,700	300		99.98％
		法定福利費支出	24,156,000	24,155,576	424		100.00％
		事業費支出	11,286,000	10,918,980	367,020		96.75％
		給食費支出	1,371,000	1,369,851	1,149		99.92％
		介護用品費支出	10,000	9,936	64		99.36％
		医薬品費支出	1,000	860	140		86.00％
		診療・療養等材料費支出	9,000	8,693	307		96.59％
		保健衛生費支出	1,350,000	1,313,085	36,915		97.27％
		被服費支出	88,000	87,014	986		98.88％
		教養娯楽費支出	461,000	397,103	63,897		86.14％
		本人支給金支出	19,000	18,091	909		95.22％
		水道光熱費支出	3,447,000	3,339,669	107,331		96.89％
		消耗器具備品費支出	423,000	367,265	55,735		86.82％
		保険料支出	698,000	697,434	566		99.92％
		賃借料支出	76,000	66,977	9,023		88.13％
		教育指導費支出	193,000	127,233	65,767		65.92％
		車輌費支出	3,140,000	3,115,769	24,231		99.23％

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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
		事務費支出	25,874,000	25,826,719	47,281		99.82%
		福利厚生費支出	2,031,000	2,030,470	530		99.97%
		福利厚生費支出	1,365,000	1,324,870	40,130		97.06%
		法人内託児所費用支出	666,000	705,600	△39,600		105.95%
		職員被服費支出	90,000	89,240	760		99.16%
		旅費交通費支出	1,736,000	1,698,637	37,363		97.85%
		研修研究費支出	1,592,000	1,591,260	740		99.95%
		事務消耗品費支出	1,943,000	1,942,512	488		99.97%
		印刷製本費支出	21,000	20,798	202		99.04%
		修繕費支出	1,456,000	1,455,884	116		99.99%
		通信運搬費支出	1,964,000	1,963,758	242		99.99%
		会議費支出	13,000	12,001	999		92.32%
		業務委託費支出	158,000	156,976	1,024		99.35%
		洗濯委託費支出(外部)	8,000	7,350	650		91.88%
		ゴミ処分委託費支出	150,000	149,626	374		99.75%
		手数料支出	709,000	708,149	851		99.88%
		土地・建物賃借料支出	11,456,000	11,455,494	506		100.00%
		租税公課支出	100,000	99,100	900		99.10%
		保守料支出	1,773,000	1,772,875	125		99.99%
		渉外費支出	168,000	167,063	937		99.44%
		諸会費支出	301,000	300,800	200		99.93%
		雑支出	363,000	361,702	1,298		99.64%
		雑支出	352,000	351,496	504		99.86%
		固定資産・備品等廃棄支出	11,000	10,206	794		92.78%
		就労支援事業支出	124,131,000	127,402,660	△3,271,660		102.64%
		就労支援事業販売原価支出	121,890,000	125,162,340	△3,272,340		102.68%
		材料費支出	50,592,000	50,591,035	965		100.00%
		労務費支出	61,152,000	64,425,439	△3,273,439	利用者工賃決算一時金	105.35%
		経費支出	10,146,000	10,145,866	134	(就労支援収支±0)	100.00%
		就労支援事業販管費支出	2,241,000	2,240,320	680		99.97%
		その他の支出	341,000	274,186	66,814		80.41%
		雑支出	341,000	274,186	66,814		80.41%
		事業活動支出計(2)	351,941,000	355,337,282	△3,396,282		100.97%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,276,000	35,023,763	1,252,237		96.55%
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	3,285,000	2,892,325	392,675		88.05%
		機械及び装置取得支出	809,000	767,556	41,444		94.88%
		車輌運搬具取得支出	1,296,000	1,295,902	98		99.99%
		器具及び備品取得支出	212,000	211,680	320		99.85%
		建設仮勘定取得支出	350,000		350,000	スマイル分場 開発許可申請次年度へ	
		ソフトウェア取得支出	618,000	617,187	813		99.87%
		施設整備等支出計(5)	3,285,000	2,892,325	392,675		88.05%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,285,000	△2,892,325	△392,675		88.05%
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,517,000	1,486,516	30,484		97.99%
		退職給付引当資産取崩収入	952,000	951,516	484		99.95%
		備品等購入積立資産取崩収入	565,000	535,000	30,000		94.69%
		拠点区分間繰入金収入	3,206,000	3,184,000	22,000		99.31%
		その他の活動による収入	211,000	107,134	103,866		50.77%
		長期前払費用取崩収入	209,000	104,634	104,366		50.06%

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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
による収支		リサイクル預託金取崩収入	53,000	26,780	26,220		50.53％
		長期前払保険料取崩収入	149,000	70,196	78,804		47.11％
		その他の長期前払費用取崩収入	7,000	7,658	△658		109.40％
		差入保証金返還収入	2,000	2,500	△500		125.00％
		その他の活動収入計(7)	4,934,000	4,777,650	156,350		96.83％
	支出	積立資産支出	11,692,000	11,694,162	△2,162		100.02％
		退職給付引当資産支出	1,692,000	1,694,162	△2,162		100.13％
		施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			100.00％
		拠点区分間繰入金支出	16,718,000	16,330,000	388,000	相談支援Ｃ　余剰返還	97.68％
		その他の活動による支出	245,000	293,521	△48,521	複数拠点共通建物保険	119.80％
		長期前払費用支出	245,000	293,521	△48,521		119.80％
		リサイクル預託金支出	23,000	22,400	600		97.39％
		長期前払保険料支出	222,000	271,121	△49,121	共通建物全額拠出	122.13％
		その他の活動支出計(8)	28,655,000	28,317,683	337,317		98.82％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,721,000	△23,540,033	△180,967		99.24％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,270,000	8,591,405	678,595	次年拠点分割の為	92.68％

前期末支払資金残高(12)	80,691,257	80,691,257			100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,961,257	89,282,662	678,595		99.25％