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	あすわ相談支援センター

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	障害福祉サービス等事業収入	22,316,000	22,176,994	139,006		99.38%
		自立支援給付費収入	11,094,000	10,953,285	140,715		98.73%
		計画相談支援給付費収入	10,387,000	10,387,093	△93		100.00%
		地域相談支援給付費収入	707,000	566,192	140,808		80.08%
		障害児相談支援給付費収入	4,427,000	4,427,335	△335		100.01%
		その他の事業収入	6,795,000	6,796,374	△1,374		100.02%
		補助金事業収入	20,000	20,600	△600		103.00%
		受託事業収入	6,775,000	6,775,774	△774		100.01%
		受取利息配当金収入		528	△528		
		その他の収入	143,000	602,047	△459,047		421.01%
		雑収入	143,000	602,047	△459,047	ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金	421.01%
		事業活動収入計(1)	22,459,000	22,779,569	△320,569		101.43%
	支出	人件費支出	29,157,000	29,288,089	△131,089	年度末業務対応	100.45%
		職員給料支出	15,514,000	15,551,631	△37,631		100.24%
		職員賞与支出	4,521,000	4,520,490	510		99.99%
		非常勤職員給与支出	4,813,000	4,874,964	△61,964		101.29%
		非常勤職員給料支出	3,822,000	3,884,918	△62,918		101.65%
		非常勤職員賞与支出	991,000	990,046	954		99.90%
		退職給付支出	582,000	581,100	900		99.85%
		退職手当共済掛金支出	582,000	581,100	900		99.85%
		法定福利費支出	3,727,000	3,759,904	△32,904		100.88%
		事業費支出	593,000	630,519	△37,519		106.33%
		水道光熱費支出	121,000	120,696	304		99.75%
		保険料支出	65,000	105,235	△40,235	社用車任意保険(2月)	161.90%
		賃借料支出	170,000	169,420	580		99.66%
		車輌費支出	237,000	235,168	1,832		99.23%
		事務費支出	3,656,000	3,712,475	△56,475		101.54%
		福利厚生費支出	335,000	334,368	632		99.81%
		福利厚生費支出	237,000	233,568	3,432		98.55%
		法人内託児所費用支出	98,000	100,800	△2,800		102.86%
		職員被服費支出	35,000	34,668	332		99.05%
		旅費交通費支出	233,000	232,345	655		99.72%
		研修研究費支出	405,000	404,445	555		99.86%
		事務消耗品費支出	382,000	381,251	749		99.80%
		印刷製本費支出	16,000	15,012	988		93.83%
		修繕費支出	205,000	204,664	336		99.84%
		通信運搬費支出	348,000	347,494	506		99.85%
		会議費支出	5,000	4,254	746		85.08%
		業務委託費支出	304,000	369,000	△65,000		121.38%
		その他の業務委託費支出	304,000	369,000	△65,000	引越し費用差額(3月)	121.38%
		手数料支出	317,000	316,482	518		99.84%
		土地・建物賃借料支出	706,000	705,478	522		99.93%
		租税公課支出	11,000	11,000			100.00%
		保守料支出	321,000	320,764	236		99.93%
		渉外費支出	16,000	15,150	850		94.69%
		諸会費支出	17,000	16,100	900		94.71%
		支払利息支出	1,000	839	161		83.90%
		その他の支出		10,000	△10,000		
		雑支出		10,000	△10,000		
		事業活動支出計(2)	33,407,000	33,641,922	△234,922		100.70%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,948,000	△10,862,353	△85,647		99.22%

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	あすわ相談支援センター

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
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	6,314,000	5,786,278	527,722	10万円未満	91.64％
		建物取得支出	2,519,000	1,991,929	527,071	費用計上又は貯蔵品	79.08％
		建物(その他)取得支出	1,206,000	679,202	526,798		56.32％
		建物附属設備(その他)取得支出	1,313,000	1,312,727	273		99.98％
		器具及び備品取得支出	2,125,000	2,124,349	651		99.97％
		権利取得支出	1,670,000	1,670,000			100.00％
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,503	497		99.54％
		施設整備等支出計(5)	6,422,000	5,893,781	528,219		91.77％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,422,000	△5,893,781	△528,219		91.77％
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,537,000	17,995,000	1,542,000	余剰分返還(収支≒0)	92.11％
		その他の活動による収入		6,153	△6,153		
		長期前払費用取崩収入		6,153	△6,153		
		その他の長期前払費用取崩収入		6,153	△6,153		
		その他の活動収入計(7)	19,537,000	18,001,153	1,535,847		92.14％
	支出	積立資産支出	238,000	237,684	316		99.87％
		退職給付引当資産支出	238,000	237,684	316		99.87％
		拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000			100.00％
		その他の活動による支出	9,000	8,748	252		97.20％
		長期前払費用支出	9,000	8,748	252		97.20％
		その他の長期前払費用支出	9,000	8,748	252		97.20％
		その他の活動支出計(8)	1,167,000	1,166,432	568		99.95％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,370,000	16,834,721	1,535,279		91.64％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	78,587	921,413		7.86％

前期末支払資金残高(12)	3,137,170	3,137,170			100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,137,170	3,215,757	921,413		77.73％