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	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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	298,814,000	302,459,127	△3,645,127	最終補正時過小見積り	101.22％
		自立支援給付費収入	217,180,000	219,396,274	△2,216,274	収入　前半＜後半	101.02％
		介護給付費収入	787,000	787,867	△867		100.11％
		訓練等給付費収入	216,393,000	218,608,407	△2,215,407		101.02％
		利用者負担金収入	328,000	328,629	△629		100.19％
		補足給付費収入	15,010,000	15,010,000			100.00％
		特定障害者特別給付費収入	15,010,000	15,010,000			100.00％
		特定費用収入	63,752,000	65,178,708	△1,426,708		102.24％
		その他の事業収入	2,544,000	2,545,516	△1,516		100.06％
		補助金事業収入	69,000	69,310	△310		100.45％
		その他の事業収入	2,475,000	2,476,206	△1,206		100.05％
		受取利息配当金収入	3,000	5,197	△2,197		173.23％
		その他の収入	663,000	695,319	△32,319		104.87％
		雑収入	663,000	695,319	△32,319		104.87％
		事業活動収入計(1)	299,480,000	303,159,643	△3,679,643		101.23％
	支出	人件費支出	187,451,000	187,477,644	△26,644		100.01％
		職員給料支出	84,583,000	84,582,375	625		100.00％
		職員賞与支出	21,497,000	21,496,572	428		100.00％
		非常勤職員給与支出	59,853,000	59,882,445	△29,445		100.05％
		非常勤職員給料支出	56,645,000	56,674,717	△29,717		100.05％
		非常勤職員賞与支出	3,208,000	3,207,728	272		99.99％
		退職給付支出	1,029,000	1,028,100	900		99.91％
		退職手当共済掛金支出	1,029,000	1,028,100	900		99.91％
		法定福利費支出	20,489,000	20,488,152	848		100.00％
		事業費支出	39,339,000	39,223,935	115,065		99.71％
		給食費支出	22,289,000	22,288,049	951		100.00％
		医薬品費支出	4,000	3,032	968		75.80％
		保健衛生費支出	119,000	118,377	623		99.48％
		医療費支出	3,000	2,620	380		87.33％
		被服費支出	5,000	4,067	933		81.34％
		教養娯楽費支出	177,000	176,955	45		99.97％
		水道光熱費支出	13,773,000	13,772,328	672		100.00％
		燃料費支出	986,000	985,744	256		99.97％
		消耗器具備品費支出	230,000	229,659	341		99.85％
		保険料支出	872,000	871,951	49		99.99％
		賃借料支出	210,000	209,280	720		99.66％
		車輌費支出	671,000	561,873	109,127		83.74％
		事務費支出	50,847,000	50,498,357	348,643		99.31％
		福利厚生費支出	2,047,000	2,020,419	26,581		98.70％
		福利厚生費支出	1,186,000	1,185,219	781		99.93％
		法人内託児所費用支出	861,000	835,200	25,800		97.00％
		職員被服費支出	470,000	469,260	740		99.84％
		旅費交通費支出	448,000	447,801	199		99.96％
		研修研究費支出	718,000	717,976	24		100.00％
		事務消耗品費支出	684,000	683,261	739		99.89％
		印刷製本費支出	21,000	20,798	202		99.04％
		修繕費支出	1,148,000	1,147,135	865		99.92％
		通信運搬費支出	2,181,000	2,180,923	77		100.00％
		会議費支出	9,000	8,429	571		93.66％
		業務委託費支出	17,766,000	17,768,501	△2,501		100.01％
		給食委託費支出(拠点区分間)	16,330,000	16,334,915	△4,915		100.03％

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	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
		洗濯委託費支出(外部)	3,000	2,200	800		73.33％
		ゴミ処分委託費支出	87,000	86,354	646		99.26％
		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	1,337,000	1,336,392	608		99.95％
		手数料支出	352,000	351,049	951		99.73％
		土地・建物賃借料支出	23,093,000	23,092,524	476		100.00％
		租税公課支出	95,000	94,300	700		99.26％
		保守料支出	1,401,000	1,400,775	225		99.98％
		渉外費支出	60,000	59,900	100		99.83％
		諸会費支出	16,000	15,500	500		96.88％
		雑支出	338,000	19,806	318,194		5.86％
		雑支出	335,000	16,890	318,110	非常食次年度購入へ	5.04％
		固定資産・備品等廃棄支出	3,000	2,916	84		97.20％
		支払利息支出	1,000	314	686		31.40％
		その他の支出	30,000	30,000			100.00％
		雑支出	30,000	30,000			100.00％
		事業活動支出計(2)	277,668,000	277,230,250	437,750		99.84％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,812,000	25,929,393	△4,117,393		118.88％
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	720,000	718,868	1,132		99.84％
		構築物取得支出	413,000	412,560	440		99.89％
		器具及び備品取得支出	104,000	103,606	394		99.62％
		ソフトウェア取得支出	203,000	202,702	298		99.85％
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,000	46,830	170		99.64％
		施設整備等支出計(5)	767,000	765,698	1,302		99.83％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△767,000	△765,698	△1,302		99.83％
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	287,000	302,686	△15,686		105.47％
		長期前払費用取崩収入	287,000	302,686	△15,686		105.47％
		リサイクル預託金取崩収入		13,800	△13,800		
		長期前払保険料取崩収入	281,000	282,733	△1,733		100.62％
		その他の長期前払費用取崩収入	6,000	6,153	△153		102.55％
		その他の活動収入計(7)	287,000	302,686	△15,686		105.47％
	支出	積立資産支出	4,826,000	9,525,396	△4,699,396	決算追加	197.38％
		退職給付引当資産支出	826,000	825,396	604		99.93％
		施設整備積立資産支出	4,000,000	8,700,000	△4,700,000	あすわユニット化	217.50％
		拠点区分間繰入金支出	15,670,000	15,330,000	340,000	相談支援Ｃ等余剰返還	97.83％
		その他の活動による支出	666,000	587,084	78,916		88.15％
		長期前払費用支出	666,000	587,084	78,916		88.15％
		長期前払保険料支出	666,000	587,084	78,916		88.15％
		その他の活動支出計(8)	21,162,000	25,442,480	△4,280,480		120.23％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,875,000	△25,139,794	4,264,794		120.43％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			170,000	23,901	146,099		14.06％
前期末支払資金残高(12)			57,621,476	57,621,476			100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,791,476	57,645,377	146,099		99.75％