

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

# 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,283,728,000	1,288,935,910	△5,207,910	最終補正予測<実績	100.41%
	児童福祉事業収入	60,766,000	62,224,028	△1,458,028	最終補正予測<実績	102.40%
	保育事業収入	157,851,000	159,961,586	△2,110,586	最終補正予測<実績	101.34%
	就労支援事業収入	29,195,000	30,291,720	△1,096,720	最終補正予測<実績	103.76%
	障害福祉サービス等事業収入	1,222,442,000	1,231,649,328	△9,207,328	最終補正予測<実績	100.75%
	公益事業収入	52,432,000	51,253,266	1,178,734	居室確保実績少	97.75%
	託児所事業収入	4,616,000	3,396,160	1,219,840	助成金減	73.57%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	59,000	58,835	165		99.72%
	経常経費寄附金収入	889,000	937,992	△48,992		105.51%
	受取利息配当金収入	125,000	130,007	△5,007		104.01%
	その他の収入	15,818,000	17,420,665	△1,602,665	保険金/労働局助成金	110.13%
	事業活動収入計(1)	2,827,921,000	2,846,259,497	△18,338,497		100.65%
	支出					
人件費支出	2,040,015,000	2,033,474,167	6,540,833	最終補正予測>実績	99.68%	
事業費支出	270,863,000	271,195,312	△332,312	会計監査人候補者指摘 次年度期首債務額対策	100.12%	
事務費支出	262,219,000	258,145,777	4,073,223	〃 公用車任意保険料	98.45%	
就労支援事業支出	122,610,000	122,320,661	289,339		99.76%	
利用者負担軽減額	1,002,000	1,031,185	△29,185	実績に合せ補正計上漏	102.91%	
支払利息支出	630,000	649,841	△19,841	あすわ3月借入分	103.15%	
その他の支出	4,699,000	5,473,867	△774,867	県退収収支調整科目	116.49%	
事業活動支出計(2)	2,702,038,000	2,692,290,810	9,747,190		99.64%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,883,000	153,968,687	△28,085,687		122.31%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,632,000	34,632,500	△500		100.00%
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	94,632,000	94,632,500	△500		100.00%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,000,000	0		100.00%	
固定資産取得支出	237,824,000	236,929,001	894,999		99.62%	
固定資産除却・廃棄支出	3,310,000	3,634,434	△324,434	あすわ既存浄化槽撤去	109.80%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,662,000	1,657,103	4,897		99.71%	
施設整備等支出計(5)	278,796,000	278,220,538	575,462		99.79%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,164,000	△183,588,038	△575,962		99.69%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	122,262,000	120,513,560	1,748,440	工賃変動積立未取崩	98.57%
	その他の活動による収入	2,198,000	2,225,772	△27,772		101.26%
	その他の活動収入計(7)	124,460,000	122,739,332	1,720,668		98.62%
	支出					
積立資産支出	72,708,000	100,741,854	△28,033,854	決算余剰金追加積立等	138.56%	
その他の活動による支出	189,000	174,331	14,669		92.24%	
その他の活動支出計(8)	72,897,000	100,916,185	△28,019,185		138.44%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,563,000	21,823,147	29,739,853		42.32%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,718,000	△7,796,204	1,078,204		116.05%	
前期末支払資金残高(12)	678,608,203	678,608,203	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,890,203	670,811,999	1,078,204		99.84%	