

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

# 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					
	就労支援事業収入	149,000	154,318	△5,318		103.57%
	受注事業収入	149,000	154,318	△5,318		103.57%
	障害福祉サービス等事業収入	37,009,000	38,750,172	△1,741,172		104.70%
	自立支援給付費収入	36,136,000	37,702,358	△1,566,358	2-3月契約利用者増	104.33%
	介護給付費収入	36,136,000	37,702,358	△1,566,358		104.33%
	特定費用収入	853,000	884,474	△31,474		103.69%
	その他の事業収入	20,000	163,340	△143,340		816.70%
	補助金事業収入(一般)	0	18,340	△18,340		
	受託事業収入(一般)	20,000	145,000	△125,000	体験利用受託料未計上	725.00%
	受取利息配当金収入	0	161	△161		
	その他の収入	23,000	24,430	△1,430		106.22%
	受入研修費収入	1,000	1,680	△680		168.00%
	雑収入	22,000	22,750	△750		103.41%
事業活動収入計(1)	37,181,000	38,929,081	△1,748,081		104.70%	
支出	人件費支出	29,395,000	29,160,115	234,885		99.20%
	職員給料支出	18,926,000	18,694,358	231,642		98.78%
	職員賞与支出	2,904,000	2,903,191	809		99.97%
	非常勤職員給与支出	2,313,000	2,312,147	853		99.96%
	非常勤職員給料支出	1,894,000	1,893,271	729		99.96%
	非常勤職員賞与支出	419,000	418,876	124		99.97%
	派遣職員費支出	910,000	909,280	720		99.92%
	退職給付支出	490,000	489,500	500		99.90%
	退職手当共済掛金支出	490,000	489,500	500		99.90%
	法定福利費支出	3,852,000	3,851,639	361		99.99%
	事業費支出	2,802,000	2,705,366	96,634		96.55%
	給食費支出	1,004,000	964,614	39,386		96.08%
	医薬品費支出	2,000	1,704	296		85.20%
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,336	664		96.09%
	保健衛生費支出	136,000	135,562	438		99.68%
	被服費支出	33,000	32,334	666		97.98%
	教養娯楽費支出	75,000	74,881	119		99.84%
	水道光熱費支出	589,000	588,360	640		99.89%
	消耗器具備品費支出	280,000	279,434	566		99.80%
	保険料支出	211,000	158,692	52,308		75.21%
	賃借料支出	100,000	99,439	561		99.44%
	教育指導費支出	15,000	14,968	32		99.79%
	車輛費支出	340,000	339,042	958		99.72%
	事務費支出	3,442,000	3,625,895	△183,895		105.34%
	福利厚生費支出	394,000	413,278	△19,278		104.89%
	福利厚生費支出	262,000	261,238	762		99.71%
	法人内託児所費用支出	132,000	152,040	△20,040	助成金減により負担増	115.18%
	職員被服費支出	44,000	43,848	152		99.65%
	旅費交通費支出	176,000	186,932	△10,932	利用者新年会付添費	106.21%
	研修研究費支出	71,000	76,817	△5,817	研修謝礼計上漏れ	108.19%
	事務消耗品費支出	215,000	220,935	△5,935	実績予測差異	102.76%
	印刷製本費支出	22,000	21,301	699		96.82%
	修繕費支出	330,000	329,994	6		100.00%
通信運搬費支出	210,000	224,554	△14,554	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	106.93%	
会議費支出	1,000	435	565		43.50%	
業務委託費支出	996,000	1,063,247	△67,247		106.75%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動	給食委託費支出(拠点区分間)	994,000	1,061,886	△67,886	給食委託材料費率変更	106.83%
	洗濯委託費支出(外部)	2,000	1,361	639		68.05%
	手数料支出	300,000	302,236	△2,236	機械警備費 費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	100.75%
	租税公課支出	127,000	128,350	△1,350	消費税未計上	101.06%
	保守料支出	465,000	523,612	△58,612	浄化槽清掃未計上	112.60%
	渉外費支出	61,000	60,701	299		99.51%
	諸会費支出	30,000	29,655	345		98.85%
	就労支援事業支出	166,000	165,730	270		99.84%
	就労支援事業販売原価支出	165,000	164,758	242		99.85%
	労務費支出	79,000	79,527	△527		100.67%
	経費支出	86,000	85,231	769		99.11%
	就労支援事業販管費支出	1,000	972	28		97.20%
	その他の支出	8,000	7,672	328		95.90%
	雑支出	8,000	7,672	328		95.90%
	事業活動支出計(2)	35,813,000	35,664,778	148,222		99.59%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368,000	3,264,303	△1,896,303		238.62%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	3,079,000	3,078,200	800		99.97%
	車輦運搬具取得支出	2,758,000	2,757,440	560		99.98%
器具及び備品取得支出	321,000	320,760	240		99.93%	
施設整備等支出計(5)	3,079,000	3,078,200	800		99.97%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,079,000	△3,078,200	△800		99.97%	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	3,000	3,836	△836		127.87%
	長期前払費用取崩収入	3,000	3,836	△836		127.87%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	3,836	△836		127.87%
	その他の活動収入計(7)	9,503,000	9,503,836	△836		100.01%
	支出					
	積立資産支出	238,000	237,576	424		99.82%
	退職給付引当資産支出	238,000	237,576	424		99.82%
	事業区分間繰入金支出	170,000	134,000	36,000	決算余剰金返還	78.82%
拠点区分間繰入金支出	2,039,000	2,048,000	△9,000	決算→繰入負担増	100.44%	
その他の活動による支出	36,000	34,592	1,408		96.09%	
長期前払費用支出	22,000	21,412	588		97.33%	
長期前払保険料支出	22,000	21,412	588		97.33%	
その他の活動による支出	14,000	13,180	820		94.14%	
その他の活動による支出	14,000	13,180	820		94.14%	
その他の活動支出計(8)	2,483,000	2,454,168	28,832		98.84%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,020,000	7,049,668	△29,668		100.42%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,309,000	7,235,771	△1,926,771		136.29%	
前期末支払資金残高(12)	2,484,093	2,484,093	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,793,093	9,719,864	△1,926,771		124.72%	