

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽学園 |
| 拠点区分 | 足羽学園 |

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 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 60,766,000 | 62,224,028 | △1,458,028 | | 102.40% |
| | 措置費収入 | 60,761,000 | 62,219,028 | △1,458,028 | | 102.40% |
| | 事務費収入 | 48,391,000 | 48,391,366 | △366 | | 100.00% |
| | 事業費収入 | 12,370,000 | 13,827,662 | △1,457,662 | H30.10-H31.2 一時保護児分 | 111.78% |
| | その他の事業収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 100.00% |
| | 補助金事業収入(一般) | 5,000 | 5,000 | 0 | | 100.00% |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,722,000 | 44,996,068 | △274,068 | | 100.61% |
| | 自立支援給付費収入 | 3,417,000 | 3,417,099 | △99 | | 100.00% |
| | 介護給付費収入 | 3,417,000 | 3,417,099 | △99 | | 100.00% |
| | 障害児施設給付費収入 | 33,180,000 | 33,452,384 | △272,384 | | 100.82% |
| | 障害児入所給付費収入 | 33,180,000 | 33,452,384 | △272,384 | | 100.82% |
| | 利用者負担金収入 | 1,640,000 | 1,640,077 | △77 | | 100.00% |
| | 補足給付費収入 | 3,886,000 | 3,886,893 | △893 | | 100.02% |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 3,886,000 | 3,886,893 | △893 | | 100.02% |
| | 特定費用収入 | 588,000 | 588,035 | △35 | | 100.01% |
| | その他の事業収入 | 2,011,000 | 2,011,580 | △580 | | 100.03% |
| | 補助金事業収入(公費) | 28,000 | 28,000 | 0 | | 100.00% |
| | 補助金事業収入(一般) | 22,000 | 22,240 | △240 | | 101.09% |
| | 受託事業収入(公費) | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | | 100.00% |
| | その他の事業収入 | 17,000 | 17,340 | △340 | | 102.00% |
| | 経常経費寄附金収入 | 38,000 | 68,750 | △30,750 | | 180.92% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 833 | 167 | | 83.30% |
| | その他の収入 | 234,000 | 262,005 | △28,005 | | 111.97% |
| | 受入研修費収入 | 106,000 | 133,600 | △27,600 | | 126.04% |
| | その他の収入 | 29,000 | 28,846 | 154 | | 99.47% |
| | 雑収入 | 99,000 | 99,559 | △559 | | 100.56% |
| 事業活動収入計(1) | 105,761,000 | 107,551,684 | △1,790,684 | | 101.69% | |
| 支出 | 人件費支出 | 75,895,000 | 75,904,771 | △9,771 | | 100.01% |
| | 職員給料支出 | 49,654,000 | 49,653,069 | 931 | | 100.00% |
| | 職員賞与支出 | 12,929,000 | 12,928,984 | 16 | | 100.00% |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,598,000 | 2,596,054 | 1,946 | | 99.93% |
| | 非常勤職員給料支出 | 1,879,000 | 1,878,836 | 164 | | 99.99% |
| | 個人嘱託医給与支出 | 500,000 | 499,440 | 560 | | 99.89% |
| | アルバイト料支出 | 70,000 | 69,495 | 505 | | 99.28% |
| | 非常勤職員賞与支出 | 149,000 | 148,283 | 717 | | 99.52% |
| | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | | 100.00% |
| | 退職手当共済掛金支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | | 100.00% |
| | 法定福利費支出 | 9,646,000 | 9,658,664 | △12,664 | 実績予測差異 | 100.13% |
| | 事業費支出 | 11,110,000 | 10,161,169 | 948,831 | | 91.46% |
| | 給食費支出 | 4,488,000 | 4,443,685 | 44,315 | | 99.01% |
| | 介護用品費支出 | 132,000 | 131,836 | 164 | | 99.88% |
| | 医薬品費支出 | 1,000 | 537 | 463 | | 53.70% |
| | 診療・療養等材料費支出 | 59,000 | 58,382 | 618 | | 98.95% |
| | 保健衛生費支出 | 205,000 | 204,245 | 755 | | 99.63% |
| | 被服費支出 | 115,000 | 72,640 | 42,360 | | 63.17% |
| | 教養娯楽費支出 | 581,000 | 580,024 | 976 | | 99.83% |
| | 日用品費支出 | 22,000 | 21,496 | 504 | | 97.71% |
| 本人支給金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 100.00% | |
| 水道光熱費支出 | 3,390,000 | 2,830,041 | 559,959 | 工事期間及び減棟あり 足羽更生園との按分 | 83.48% | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽学園 |
| 拠点区分 | 足羽学園 |

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 | |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------|
| | 燃料費支出 | 61,000 | 60,273 | 727 | 基準変更：面積→収益 | 98.81% | |
| | 消耗器具備品費支出 | 472,000 | 469,831 | 2,169 | | 99.54% | |
| | 保険料支出 | 293,000 | 116,592 | 176,408 | | 39.79% | |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 129,332 | 668 | | 99.49% | |
| | 教育指導費支出 | 633,000 | 527,000 | 106,000 | | 修学旅行1名翌年参加 | 83.25% |
| | 車輛費支出 | 523,000 | 510,255 | 12,745 | | 97.56% | |
| | 事務費支出 | 8,733,000 | 8,859,065 | △126,065 | | 101.44% | |
| | 福利厚生費支出 | 964,000 | 1,083,236 | △119,236 | | 112.37% | |
| | 福利厚生費支出 | 624,000 | 692,276 | △68,276 | 抗インフル薬予備投与 | 110.94% | |
| | 法人内託児所費用支出 | 340,000 | 390,960 | △50,960 | 助成金減により負担増 | 114.99% | |
| | 職員被服費支出 | 158,000 | 157,626 | 374 | | 99.76% | |
| | 旅費交通費支出 | 81,000 | 80,217 | 783 | | 99.03% | |
| | 研修研究費支出 | 658,000 | 657,442 | 558 | | 99.92% | |
| | 事務消耗品費支出 | 234,000 | 233,726 | 274 | | 99.88% | |
| | 印刷製本費支出 | 19,000 | 18,493 | 507 | | 97.33% | |
| | 修繕費支出 | 571,000 | 570,639 | 361 | | 99.94% | |
| | 通信運搬費支出 | 161,000 | 176,661 | △15,661 | 費用認識基準をより原則的な方法へ変更 | 109.73% | |
| | 業務委託費支出 | 4,342,000 | 4,338,542 | 3,458 | | 99.92% | |
| | 給食委託費支出(外部) | 2,110,000 | 2,109,262 | 738 | | 99.97% | |
| | 給食委託費支出(拠点区分間) | 1,115,000 | 1,114,753 | 247 | | 99.98% | |
| | 洗濯委託費支出(外部) | 74,000 | 73,116 | 884 | | 98.81% | |
| | 施設清掃委託費支出(外部) | 828,000 | 827,980 | 20 | | 100.00% | |
| | ゴミ処分委託費支出 | 126,000 | 125,184 | 816 | | 99.35% | |
| | シルバー人材業務委託費支出 | 89,000 | 88,247 | 753 | | 99.15% | |
| | 手数料支出 | 269,000 | 268,009 | 991 | | 99.63% | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 270,000 | 269,691 | 309 | | 99.89% | |
| | 租税公課支出 | 89,000 | 88,700 | 300 | | 99.66% | |
| | 保守料支出 | 788,000 | 787,318 | 682 | | 99.91% | |
| | 諸会費支出 | 75,000 | 74,955 | 45 | | 99.94% | |
| | 雑支出 | 54,000 | 53,810 | 190 | | 99.65% | |
| | 雑支出 | 54,000 | 53,810 | 190 | | 99.65% | |
| | その他の支出 | 12,000 | 11,900 | 100 | | 99.17% | |
| | 雑支出 | 12,000 | 11,900 | 100 | | 99.17% | |
| | 事業活動支出計(2) | 95,750,000 | 94,936,905 | 813,095 | | 99.15% | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,011,000 | 12,614,779 | △2,603,779 | | 126.01% | |
| 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 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,920 | △3,920 | | | |
| | 長期前払費用取崩収入 | 0 | 3,920 | △3,920 | | | |
| | その他の長期前払費用取崩収入 | 0 | 3,920 | △3,920 | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽学園 |
| 拠点区分 | 足羽学園 |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,920 | △3,920 | | |
| | 積立資産支出 | 7,058,000 | 9,759,068 | △2,701,068 | | 138.27% |
| | 退職給付引当資産支出 | 558,000 | 559,068 | △1,068 | 最終補正ミス | 100.19% |
| | 施設整備積立資産支出 | 6,500,000 | 9,200,000 | △2,700,000 | 決算余剰追加積立 足羽更生園新築資金 | 141.54% |
| | 事業区分間繰入金支出 | 180,000 | 137,000 | 43,000 | 決算余剰金返還 | 76.11% |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,694,000 | 2,634,000 | 60,000 | 決算余剰金返還 | 97.77% |
| | その他の活動による支出 | 79,000 | 78,771 | 229 | | 99.71% |
| | 長期前払費用支出 | 79,000 | 78,771 | 229 | | 99.71% |
| | 長期前払保険料支出 | 79,000 | 78,771 | 229 | | 99.71% |
| | その他の活動支出計 (8) | 10,011,000 | 12,608,839 | △2,597,839 | | 125.95% |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △10,011,000 | △12,604,919 | 2,593,919 | | 125.91% |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 9,860 | △9,860 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 21,211,197 | 21,211,197 | 0 | | 100.00% | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 21,211,197 | 21,221,057 | △9,860 | | 100.05% | |