

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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					
	託児所事業収入	13,847,000	14,017,240	△170,240		101.23%
	職員負担金収入	1,158,000	1,196,950	△38,950		103.36%
	施設負担金収入	9,231,000	10,621,080	△1,390,080		115.06%
	その他の事業収入	3,458,000	2,199,210	1,258,790		63.60%
	補助金事業収入(公費)	3,399,000	2,140,000	1,259,000	託児所助成金確定差異	62.96%
	補助金事業収入(一般)	59,000	59,210	△210		100.36%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収	59,000	58,835	165		99.72%
	生活困難者総合相談・生活支援事業	59,000	58,835	165		99.72%
	経常経費寄附金収入	39,000	39,694	△694		101.78%
	受取利息配当金収入	0	891	△891		
	その他の収入	2,541,000	2,531,650	9,350		99.63%
	雑収入	2,541,000	2,531,650	9,350		99.63%
	事業活動収入計(1)	16,486,000	16,648,310	△162,310		100.98%
支出	人件費支出	80,135,000	80,103,277	31,723		99.96%
	役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0		100.00%
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0		100.00%
	非常勤役員報酬支出	600,000	600,000	0		100.00%
	職員給料支出	37,207,000	37,176,960	30,040		99.92%
	職員賞与支出	9,559,000	9,558,890	110		100.00%
	非常勤職員給与支出	12,610,000	12,608,436	1,564		99.99%
	非常勤職員給料支出	11,288,000	11,287,220	780		99.99%
	個人嘱託医給与支出	40,000	40,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	1,282,000	1,281,216	784		99.94%
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,602,000	1,602,000	0		100.00%
	法定福利費支出	10,157,000	10,156,991	9		100.00%
	事業費支出	1,495,000	1,519,499	△24,499		101.64%
	教養娯楽費支出	113,000	112,848	152		99.87%
	本人支給金支出	90,000	90,000	0		100.00%
	水道光熱費支出	916,000	941,659	△25,659	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	102.80%
	保険料支出	151,000	150,898	102		99.93%
	車輛費支出	166,000	165,259	741		99.55%
	法人連携事業費支出	59,000	58,835	165		99.72%
	生活困難者支援費支出	59,000	58,835	165		99.72%
	事務費支出	45,882,000	44,357,170	1,524,830		96.68%
	福利厚生費支出	15,222,000	15,220,441	1,559		99.99%
	福利厚生費支出	1,299,000	1,298,229	771		99.94%
	法人内託児所費用支出	13,923,000	13,922,212	788		99.99%
	職員被服費支出	101,000	100,979	21		99.98%
	旅費交通費支出	543,000	542,605	395		99.93%
	研修研究費支出	1,124,000	1,123,596	404		99.96%
	事務消耗品費支出	1,508,000	1,315,675	192,325	PC777194千円未購入	87.25%
	印刷製本費支出	296,000	218,842	77,158		73.93%
	修繕費支出	293,000	292,464	536		99.82%
	通信運搬費支出	924,000	923,483	517		99.94%
	会議費支出	144,000	143,929	71		99.95%
広報費支出	2,549,000	2,548,228	772		99.97%	
業務委託費支出	2,000	1,458	542		72.90%	
洗濯委託費支出(外部)	2,000	1,458	542		72.90%	
手数料支出	12,253,000	12,252,552	448		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
	土地・建物賃借料支出	831,000	831,000	0		100.00%
	租税公課支出	138,000	137,015	985		99.29%
	保守料支出	3,928,000	3,516,854	411,146	web勤怠導入未完了分	89.53%
	渉外費支出	5,100,000	4,262,629	837,371	広告料△460千円 EPA候補者幹旋料次年	83.58%
	諸会費支出	896,000	895,420	580		99.94%
	雑支出	30,000	30,000	0		100.00%
	雑支出	30,000	30,000	0		100.00%
	支払利息支出	149,000	165,008	△16,008	あすわ借入分未計上	110.74%
	その他の支出	100,000	100,000	0		100.00%
	雑支出	100,000	100,000	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	127,761,000	126,244,954	1,516,046		98.81%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,275,000	△109,596,644	△1,678,356		98.49%
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	借入主体を該当拠点に変更	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	0	60,000,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	4,341,000	3,365,408	975,592		77.53%
	器具及び備品取得支出	3,339,000	2,364,032	974,968	web勤怠導入未完了分	70.80%
	ソフトウェア取得支出	1,002,000	1,001,376	624		99.94%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	16,428	572		96.64%
	施設整備等支出計(5)	10,358,000	9,381,836	976,164		90.58%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,642,000	△9,381,836	59,023,836		-18.90%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付回収収入	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	事業区分間繰入金収入	458,000	449,000	9,000	決算余剰金返還	98.03%
	拠点区分間繰入金収入	115,242,000	113,211,000	2,031,000	決算余剰金返還	98.24%
	その他の活動による収入	833,000	832,198	802		99.90%
	長期前払費用取崩収入	833,000	832,198	802		99.90%
	長期前払保険料取崩収入	21,000	20,580	420		98.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	812,000	811,618	382		99.95%
	その他の活動収入計(7)	122,533,000	120,492,198	2,040,802		98.33%
	支出					
積立資産支出	700,000	713,670	△13,670		101.95%	
退職給付引当資産支出	700,000	713,670	△13,670	中途採用職員計上不足	101.95%	
拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	0	60,000,000	借入主体を各拠点に変		
事業区分間繰入金支出	200,000	799,796	△599,796	ボランティア育成追加繰入	399.90%	
その他の活動支出計(8)	60,900,000	1,513,466	59,386,534		2.49%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,633,000	118,978,732	△57,345,732		193.04%	
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	252	△252		
	前期末支払資金残高(12)	4,836,791	4,836,791	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,836,791	4,837,043	△252		100.01%