

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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					
	障害福祉サービス等事業収入	113,094,000	114,647,734	△1,553,734		101.37%
	自立支援給付費収入	2,138,000	2,249,752	△111,752		105.23%
	介護給付費収入	2,138,000	2,249,752	△111,752		105.23%
	障害児施設給付費収入	98,775,000	100,033,953	△1,258,953		101.27%
	障害児通所給付費収入	98,775,000	100,033,953	△1,258,953	3月利用者実績増	101.27%
	利用者負担金収入	4,173,000	4,186,122	△13,122		100.31%
	特定費用収入	1,837,000	1,839,721	△2,721		100.15%
	その他の事業収入	6,171,000	6,338,186	△167,186		102.71%
	補助金事業収入(一般)	0	166,987	△166,987		
	受託事業収入(公費)	6,167,000	6,167,059	△59		100.00%
	その他の事業収入	4,000	4,140	△140		103.50%
	経常経費寄附金収入	283,000	141,718	141,282		50.08%
	受取利息配当金収入	0	440	△440		
	その他の収入	331,000	305,216	25,784		92.21%
受入研修費収入	110,000	110,000	0		100.00%	
雑収入	221,000	195,216	25,784		88.33%	
事業活動収入計(1)	113,708,000	115,095,108	△1,387,108		101.22%	
支出	人件費支出	95,660,000	95,612,631	47,369		99.95%
	職員給料支出	55,365,000	55,364,639	361		100.00%
	職員賞与支出	16,590,000	16,589,368	632		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,319,000	1,317,631	1,369		99.90%
	非常勤職員給料支出	1,156,000	1,155,164	836		99.93%
	個人嘱託医給与支出	75,000	75,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	88,000	87,467	533		99.39%
	派遣職員費支出	9,966,000	9,922,141	43,859		99.56%
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500		99.97%
	退職手当共済掛金支出	1,469,000	1,468,500	500		99.97%
	法定福利費支出	10,951,000	10,950,352	648		99.99%
	事業費支出	6,203,000	6,003,299	199,701		96.78%
	給食費支出	1,056,000	1,017,615	38,385		96.37%
	介護用品費支出	5,000	4,578	422		91.56%
	医薬品費支出	3,000	2,041	959		68.03%
	診療・療養等材料費支出	6,000	5,928	72		98.80%
	保健衛生費支出	66,000	65,199	801		98.79%
	被服費支出	2,000	1,077	923		53.85%
	教養娯楽費支出	484,000	483,040	960		99.80%
	水道光熱費支出	2,003,000	2,002,903	97		100.00%
	消耗器具備品費支出	192,000	191,236	764		99.60%
	保険料支出	347,000	192,472	154,528	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	55.47%
	賃借料支出	170,000	169,426	574		99.66%
	教育指導費支出	449,000	448,628	372		99.92%
	車輛費支出	1,420,000	1,419,156	844		99.94%
	事務費支出	12,184,000	12,255,727	△71,727		100.59%
	福利厚生費支出	1,222,000	1,263,701	△41,701		103.41%
福利厚生費支出	809,000	785,861	23,139		97.14%	
法人内託児所費用支出	413,000	477,840	△64,840	助成金減により負担増	115.70%	
職員被服費支出	274,000	273,786	214		99.92%	
旅費交通費支出	186,000	185,580	420		99.77%	
研修研究費支出	681,000	680,541	459		99.93%	
事務消耗品費支出	380,000	379,039	961		99.75%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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
	印刷製本費支出	40,000	39,420	580		98.55%
	修繕費支出	524,000	523,488	512		99.90%
	通信運搬費支出	732,000	731,716	284		99.96%
	会議費支出	18,000	17,478	522		97.10%
	業務委託費支出	854,000	892,019	△38,019		104.45%
	給食委託費支出(拠点区分間)	724,000	762,419	△38,419	給食委託材料費率変更	105.31%
	ゴミ処分委託費支出	130,000	129,600	400		99.69%
	手数料支出	260,000	259,239	761		99.71%
	土地・建物賃借料支出	5,845,000	5,844,540	460		99.99%
	租税公課支出	24,000	23,100	900		96.25%
	保守料支出	1,027,000	1,026,648	352		99.97%
	渉外費支出	14,000	13,606	394		97.19%
	諸会費支出	102,000	101,295	705		99.31%
	雑支出	1,000	531	469		53.10%
	雑支出	1,000	531	469		53.10%
	支払利息支出	2,000	8,790	△6,790	リース資産増分 最終補正漏れ	439.50%
	その他の支出	64,000	63,280	720		98.88%
	利用者等外給食費支出	3,000	2,750	250		91.67%
	雑支出	61,000	60,530	470		99.23%
	事業活動支出計(2)	114,113,000	113,943,727	169,273		99.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△405,000	1,151,381	△1,556,381		-284.29%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	346,000	223,776	122,224		64.68%
	器具及び備品取得支出	346,000	223,776	122,224	予定変更訂正漏れ	64.68%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	312,000	310,566	1,434		99.54%
	施設整備等支出計(5)	658,000	534,342	123,658		81.21%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△658,000	△534,342	△123,658		81.21%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	10,911,000	1,089,000	決算余剰金返還	90.93%
	その他の活動による収入	62,000	61,468	532		99.14%
	長期前払費用取崩収入	62,000	61,468	532		99.14%
	リサイクル預託金取崩収入	12,000	11,020	980		91.83%
	長期前払保険料取崩収入	47,000	47,568	△568		101.21%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	2,880	120		96.00%
	その他の活動収入計(7)	12,062,000	10,972,468	1,089,532		90.97%
支	積立資産支出	772,000	771,876	124		99.98%
	退職給付引当資産支出	772,000	771,876	124		99.98%
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	4,897,000	4,817,000	80,000	決算余剰金返還	98.37%
	その他の活動支出計(8)	11,669,000	11,588,876	80,124		99.31%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	393,000	△616,408	1,009,408		-156.85%
	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)	△670,000	631	△670,631		-0.09%
	前期末支払資金残高(12)	28,581,592	28,581,592	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,911,592	28,582,223	△670,631		102.40%