

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

# 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					
	公益事業収入	21,282,000	20,375,306	906,694		95.74%
	基幹相談支援センター事業受託金収	21,262,000	20,355,916	906,084	居室確保実績減	95.74%
	その他の事業収入	20,000	19,390	610		96.95%
	補助金事業収入(一般)	12,000	11,390	610		94.92%
	受託事業収入(公費)	8,000	8,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	0	181	△181		
	その他の収入	171,000	108,242	62,758		63.30%
	雑収入	171,000	108,242	62,758		63.30%
	事業活動収入計(1)	21,453,000	20,483,729	969,271		95.48%
支出	人件費支出	17,912,000	17,537,490	374,510		97.91%
	職員給料支出	11,497,000	11,496,950	50		100.00%
	職員賞与支出	3,354,000	3,353,445	555		99.98%
	退職給付支出	401,000	400,500	500		99.88%
	退職手当共済掛金支出	401,000	400,500	500		99.88%
	法定福利費支出	2,660,000	2,286,595	373,405	最終補正計上ミス	85.96%
	事業費支出	781,000	769,228	11,772		98.49%
	水道光熱費支出	343,000	342,584	416		99.88%
	保険料支出	39,000	28,486	10,514	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	73.04%
	賃借料支出	294,000	293,540	460		99.84%
	車輛費支出	105,000	104,618	382		99.64%
	事務費支出	4,856,000	3,851,803	1,004,197		79.32%
	福利厚生費支出	200,000	199,994	6		100.00%
	福利厚生費支出	144,000	134,834	9,166		93.63%
	法人内託児所費用支出	56,000	65,160	△9,160	助成金減により負担増	116.36%
	旅費交通費支出	38,000	37,190	810		97.87%
	研修研究費支出	445,000	353,008	91,992		79.33%
	事務消耗品費支出	33,000	32,847	153		99.54%
	印刷製本費支出	11,000	10,260	740		93.27%
	修繕費支出	155,000	154,956	44		99.97%
	通信運搬費支出	268,000	267,138	862		99.68%
	会議費支出	5,000	4,637	363		92.74%
	業務委託費支出	1,462,000	555,916	906,084		38.02%
	その他の業務委託費支出	1,462,000	555,916	906,084	居室確保稼働実績3日	38.02%
	手数料支出	8,000	7,560	440		94.50%
	土地・建物賃借料支出	1,978,000	1,977,099	901		99.95%
	租税公課支出	4,000	3,600	400		90.00%
	保守料支出	221,000	220,443	557		99.75%
	諸会費支出	28,000	27,155	845		96.98%
	支払利息支出	2,000	1,593	407		79.65%
その他の支出	2,000	1,500	500		75.00%	
雑支出	2,000	1,500	500		75.00%	
事業活動支出計(2)	23,553,000	22,161,614	1,391,386		94.09%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,100,000	△1,677,885	△422,115		79.90%	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	215,000	214,971	29		99.99%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

## 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
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	215,000	214,971	29		99.99%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△215,000	△214,971	△29		99.99%
そ の 収 入	事業区分間繰入金収入	2,624,000	2,200,000	424,000	決算余剰金返還	83.84%
	その他の活動収入計 (7)	2,624,000	2,200,000	424,000		83.84%
他 の 支 出	積立資産支出	157,000	156,480	520		99.67%
	退職給付引当資産支出	157,000	156,480	520		99.67%
活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	152,000	149,000	3,000	決算余剰金返還	98.03%
	その他の活動支出計 (8)	309,000	305,480	3,520		98.86%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,315,000	1,894,520	420,480		81.84%
	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	1,664	△1,664		
	前期末支払資金残高 (12)	1,895,568	1,895,568	0		100.00%
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,895,568	1,897,232	△1,664		100.09%