

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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					
	障害福祉サービス等事業収入	444,093,000	447,131,815	△3,038,815		100.68%
	自立支援給付費収入	388,452,000	391,399,296	△2,947,296		100.76%
	介護給付費収入	388,452,000	391,399,296	△2,947,296	支援区分変更	100.76%
	利用者負担金収入	37,000	37,200	△200		100.54%
	補足給付費収入	8,719,000	8,719,004	△4		100.00%
	特定障害者特別給付費収入	8,719,000	8,719,004	△4		100.00%
	特定費用収入	38,915,000	39,005,068	△90,068		100.23%
	その他の事業収入	7,970,000	7,971,247	△1,247		100.02%
	補助金事業収入(一般)	133,000	133,700	△700		100.53%
	受託事業収入(公費)	3,278,000	3,278,020	△20		100.00%
	受託事業収入(一般)	1,441,000	1,441,386	△386		100.03%
	その他の事業収入	3,118,000	3,118,141	△141		100.00%
	経常経費寄附金収入	328,000	374,830	△46,830		114.28%
	受取利息配当金収入	30,000	11,302	18,698		37.67%
	その他の収入	1,412,000	1,633,087	△221,087		115.66%
	受入研修費収入	100,000	104,920	△4,920		104.92%
	利用者等外給食費収入	28,000	27,601	399		98.58%
	その他の収入	0	4,046	△4,046		
	雑収入	1,284,000	1,496,520	△212,520	建物修理保険金	116.55%
事業活動収入計(1)	445,863,000	449,151,034	△3,288,034		100.74%	
支出	人件費支出	271,391,000	271,631,118	△240,118		100.09%
	職員給料支出	161,486,000	161,485,677	323		100.00%
	職員賞与支出	45,446,000	45,445,969	31		100.00%
	非常勤職員給与支出	21,732,000	21,974,156	△242,156		101.11%
	非常勤職員給料支出	17,547,000	17,790,063	△243,063	臨時職員2月～採用	101.39%
	個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	3,081,000	3,080,093	907		99.97%
	派遣職員費支出	3,243,000	3,242,322	678		99.98%
	退職給付支出	5,310,000	5,309,144	856		99.98%
	退職金支出	1,082,000	1,081,644	356		99.97%
	退職手当共済掛金支出	4,228,000	4,227,500	500		99.99%
	法定福利費支出	34,174,000	34,173,850	150		100.00%
	事業費支出	46,886,000	46,839,305	46,695		99.90%
	給食費支出	22,566,000	22,565,892	108		100.00%
	介護用品費支出	459,000	458,887	113		99.98%
	医薬品費支出	24,000	23,843	157		99.35%
	診療・療養等材料費支出	366,000	365,389	611		99.83%
	保健衛生費支出	1,062,000	1,061,118	882		99.92%
	被服費支出	43,000	42,120	880		97.95%
	教養娯楽費支出	3,159,000	3,158,187	813		99.97%
	日用品費支出	253,000	252,710	290		99.89%
	水道光熱費支出	10,938,000	10,937,449	551		99.99%
	燃料費支出	1,068,000	1,067,790	210		99.98%
	消耗器具備品費支出	2,239,000	2,238,941	59		100.00%
	保険料支出	466,000	425,036	40,964	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	91.21%
	賃借料支出	306,000	305,452	548		99.82%
	教育指導費支出	1,820,000	1,819,717	283		99.98%
車輛費支出	2,117,000	2,116,774	226		99.99%	
事務費支出	47,252,000	46,349,679	902,321		98.09%	
福利厚生費支出	3,602,000	3,601,184	816		99.98%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
	福利厚生費支出	2,372,000	2,189,384	182,616		92.30%
	法人内託児所費用支出	1,230,000	1,411,800	△181,800	助成金減により負担増	114.78%
	職員被服費支出	443,000	442,939	61		99.99%
	旅費交通費支出	471,000	470,921	79		99.98%
	研修研究費支出	2,246,000	2,245,394	606		99.97%
	事務消耗品費支出	950,000	949,107	893		99.91%
	印刷製本費支出	57,000	56,081	919		98.39%
	修繕費支出	9,329,000	8,601,858	727,142	センサー工事未実施	92.21%
	通信運搬費支出	1,004,000	1,003,833	167		99.98%
	会議費支出	59,000	58,634	366		99.38%
	広報費支出	24,000	23,500	500		97.92%
	業務委託費支出	17,545,000	17,542,521	2,479		99.99%
	給食委託費支出(外部)	13,073,000	13,072,729	271		100.00%
	洗濯委託費支出(外部)	797,000	796,280	720		99.91%
	施設清掃委託費支出(外部)	2,659,000	2,658,719	281		99.99%
	ゴミ処分委託費支出	791,000	790,224	776		99.90%
	シルバー人材業務委託費支出	225,000	224,569	431		99.81%
	手数料支出	1,552,000	1,387,467	164,533	保冷車次年度納車	89.40%
	土地・建物賃借料支出	5,693,000	5,692,211	789		99.99%
	租税公課支出	168,000	167,350	650		99.61%
	保守料支出	3,591,000	3,590,370	630		99.98%
	渉外費支出	118,000	117,328	672		99.43%
	諸会費支出	174,000	173,460	540		99.69%
	雑支出	226,000	225,521	479		99.79%
	雑支出	226,000	225,521	479		99.79%
	その他の支出	1,132,000	1,051,221	80,779		92.86%
	利用者等外給食費支出	10,000	9,286	714		92.86%
	雑支出	1,122,000	1,041,935	80,065		92.86%
	事業活動支出計(2)	366,661,000	365,871,323	789,677		99.78%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,202,000	83,279,711	△4,077,711		105.15%
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	48,527,000	44,997,100	3,529,900		92.73%
	建物取得支出	2,517,000	950,400	1,566,600		37.76%
	建物(その他)取得支出	1,566,000	0	1,566,000	羽生の郷通路工事等 次年度完成	
	建物附属設備(その他)取得支出	951,000	950,400	600		99.94%
	構築物取得支出	108,000	108,000	0		100.00%
	車両運搬具取得支出	7,264,000	5,322,380	1,941,620	保冷車次年度納車	73.27%
	器具及び備品取得支出	1,458,000	1,458,000	0		100.00%
	建設仮勘定取得支出	22,600,000	22,578,320	21,680		99.90%
	権利取得支出	14,580,000	14,580,000	0		100.00%
固定資産除却・廃棄支出	206,000	205,200	800		99.61%	
施設整備等支出計(5)	48,733,000	45,202,300	3,530,700		92.76%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,733,000	△45,202,300	△3,530,700		92.76%	
その他の活動	積立資産取崩収入	23,877,000	23,877,852	△852		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,377,000	1,377,852	△852		100.06%
	施設整備積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	310,000	314,929	△4,929		101.59%
	長期前払費用取崩収入	310,000	314,929	△4,929		101.59%
長期前払保険料取崩収入	310,000	310,489	△489		100.16%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
に よ る 収 支	その他の長期前払費用取崩収入	0	4,440	△4,440		
	その他の活動収入計(7)	24,187,000	24,192,781	△5,781		100.02%
	積立資産支出	24,417,000	34,016,928	△9,599,928		139.32%
	退職給付引当資産支出	1,917,000	1,916,928	72		100.00%
	施設整備積立資産支出	22,500,000	32,100,000	△9,600,000	決算余剰追加積立 新築工事資金	142.67%
	事業区分間繰入金支出	1,829,000	1,389,000	440,000	決算余剰金返還	75.94%
	拠点区分間繰入金支出	28,380,000	26,811,000	1,569,000	決算余剰金返還	94.47%
	その他の活動による支出	30,000	18,340	11,660		61.13%
	長期前払費用支出	5,000	0	5,000		
	リサイクル預託金支出	5,000	0	5,000		
	その他の活動による支出	25,000	18,340	6,660		73.36%
	その他の活動による支出	25,000	18,340	6,660		73.36%
	その他の活動支出計(8)	54,656,000	62,235,268	△7,579,268		113.87%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,469,000	△38,042,487	7,573,487		124.86%
	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	34,924	△34,924			
前期末支払資金残高(12)	113,737,361	113,737,361	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,737,361	113,772,285	△34,924		100.03%	