

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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					
	就労支援事業収入	2,188,000	2,179,929	8,071		99.63%
	受注事業収入	2,186,000	2,178,309	7,691		99.65%
	役務事業収入	2,000	1,620	380		81.00%
	障害福祉サービス等事業収入	32,641,000	33,253,194	△612,194		101.88%
	自立支援給付費収入	32,120,000	32,714,938	△594,938	1月～利用者1名増	101.85%
	訓練等給付費収入	32,120,000	32,714,938	△594,938		101.85%
	利用者負担金収入	18,000	18,600	△600		103.33%
	特定費用収入	490,000	505,736	△15,736		103.21%
	その他の事業収入	13,000	13,920	△920		107.08%
	補助金事業収入(一般)	12,000	12,360	△360		103.00%
	その他の事業収入	1,000	1,560	△560		156.00%
	受取利息配当金収入	1,000	1,245	△245		124.50%
	その他の収入	486,000	488,292	△2,292		100.47%
雑収入	486,000	488,292	△2,292		100.47%	
事業活動収入計(1)	35,316,000	35,922,660	△606,660		101.72%	
支出	人件費支出	31,514,000	31,357,992	156,008		99.50%
	職員給料支出	20,245,000	20,230,467	14,533		99.93%
	職員賞与支出	5,115,000	5,114,799	201		100.00%
	非常勤職員給与支出	86,000	85,296	704		99.18%
	非常勤職員賞与支出	86,000	85,296	704		99.18%
	派遣職員費支出	1,440,000	1,300,602	139,398	2月～配置支援員 補正時予測過多	90.32%
	退職給付支出	614,000	613,076	924		99.85%
	退職金支出	213,000	212,576	424		99.80%
	退職手当共済掛金支出	401,000	400,500	500		99.88%
	法定福利費支出	4,014,000	4,013,752	248		99.99%
	事業費支出	1,988,000	1,915,150	72,850		96.34%
	給食費支出	561,000	539,070	21,930		96.09%
	医薬品費支出	2,000	1,076	924		53.80%
	診療・療養等材料費支出	1,000	276	724		27.60%
	保健衛生費支出	140,000	139,644	356		99.75%
	教養娯楽費支出	50,000	49,700	300		99.40%
	水道光熱費支出	363,000	362,438	562		99.85%
	消耗器具備品費支出	24,000	23,869	131		99.45%
	保険料支出	131,000	85,042	45,958	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	64.92%
	賃借料支出	91,000	90,069	931		98.98%
	教育指導費支出	9,000	8,193	807		91.03%
	車輛費支出	616,000	615,773	227		99.96%
	事務費支出	4,292,000	4,246,383	45,617		98.94%
	福利厚生費支出	350,000	346,179	3,821		98.91%
	福利厚生費支出	219,000	194,139	24,861		88.65%
	法人内託児所費用支出	131,000	152,040	△21,040		116.06%
	旅費交通費支出	156,000	155,754	246		99.84%
研修研究費支出	145,000	144,454	546		99.62%	
事務消耗品費支出	182,000	113,480	68,520		62.35%	
印刷製本費支出	3,000	2,185	815		72.83%	
修繕費支出	84,000	83,049	951		98.87%	
通信運搬費支出	200,000	193,863	6,137		96.93%	
業務委託費支出	557,000	594,685	△37,685		106.77%	
給食委託費支出(拠点区分間)	555,000	593,430	△38,430	給食委託材料費率変更	106.92%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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
事業活動	洗濯委託費支出(外部)	2,000	1,255	745		62.75%
	手数料支出	236,000	235,810	190		99.92%
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0		100.00%
	租税公課支出	3,000	2,100	900		70.00%
	保守料支出	319,000	318,424	576		99.82%
	渉外費支出	3,000	3,000	0		100.00%
	諸会費支出	38,000	37,400	600		98.42%
	就労支援事業支出	1,951,000	2,179,929	△228,929		111.73%
	就労支援事業販売原価支出	1,941,000	2,170,209	△229,209		111.81%
	労務費支出	1,160,000	1,395,707	△235,707	決算一時金支給 就労支援事業収支±0	120.32%
	外注加工費支出	349,000	342,837	6,163		98.23%
	経費支出	432,000	431,665	335		99.92%
	就労支援事業販管費支出	10,000	9,720	280		97.20%
	その他の支出	102,000	101,176	824		99.19%
	雑支出	102,000	101,176	824		99.19%
事業活動支出計(2)	39,847,000	39,800,630	46,370		99.88%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,531,000	△3,877,970	△653,030		85.59%	
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					
	固定資産取得支出	158,000	157,680	320		99.80%
	器具及び備品取得支出	158,000	157,680	320		99.80%
施設整備等支出計(5)	158,000	157,680	320		99.80%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,000	△157,680	△320		99.80%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	311,000	310,752	248		99.92%
	退職給付引当資産取崩収入	311,000	310,752	248		99.92%
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	59,000	59,272	△272		100.46%
	長期前払費用取崩収入	59,000	59,272	△272		100.46%
	長期前払保険料取崩収入	59,000	59,272	△272		100.46%
	その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,370,024	△24		100.00%
	支出					
	積立資産支出	247,000	246,348	652		99.74%
退職給付引当資産支出	247,000	246,348	652		99.74%	
拠点区分間繰入金支出	1,513,000	1,496,000	17,000	決算余剰金返還	98.88%	
その他の活動支出計(8)	1,760,000	1,742,348	17,652		99.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,610,000	3,627,676	△17,676		100.49%	
予備費支出(10)	0	0	0	収支運営費繰入は無		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,079,000	△407,974	△671,026		37.81%	
前期末支払資金残高(12)	11,176,418	11,176,418	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,097,418	10,768,444	△671,026		106.65%	