

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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					
	介護保険事業収入	478,372,000	481,529,879	△3,157,879		100.66%
	施設介護料収入	206,076,000	206,076,826	△826		100.00%
	介護報酬収入	184,153,000	184,153,657	△657		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,001,000	1,001,336	△336		100.03%
	利用者負担金収入(一般)	20,922,000	20,921,833	167		100.00%
	居宅介護料収入	73,246,000	74,917,286	△1,671,286	稼働率UP(通所介護)	102.28%
	(介護報酬収入)	65,207,000	66,640,007	△1,433,007		102.20%
	介護報酬収入	65,207,000	66,640,007	△1,433,007		102.20%
	(利用者負担金収入)	8,039,000	8,277,279	△238,279		102.96%
	介護負担金収入(公費)	207,000	207,883	△883		100.43%
	介護負担金収入(一般)	7,817,000	8,052,982	△235,982		103.02%
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	14,772	△772		105.51%
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,642	△642		164.20%
	地域密着型介護料収入	93,165,000	93,974,185	△809,185		100.87%
	(介護報酬収入)	82,809,000	83,564,271	△755,271		100.91%
	介護報酬収入	82,809,000	83,564,271	△755,271		100.91%
	(利用者負担金収入)	10,356,000	10,409,914	△53,914		100.52%
	介護負担金収入(一般)	10,356,000	10,409,914	△53,914		100.52%
	居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,880,150	△150		100.00%
	居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,880,150	△150		100.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,110,000	1,220,198	△110,198		109.93%
	事業費収入	993,000	1,101,246	△108,246		110.90%
	事業負担金収入(一般)	117,000	118,952	△1,952		101.67%
	利用者等利用料収入	88,797,000	89,088,183	△291,183		100.33%
	施設サービス利用料収入	5,000	5,173	△173		103.46%
	食費収入(公費)	330,000	343,200	△13,200		104.00%
	食費収入(一般)	43,408,000	43,604,520	△196,520		100.45%
	食費収入(特定)	9,636,000	9,664,840	△28,840		100.30%
	居住費収入(一般)	29,051,000	29,078,100	△27,100		100.09%
	居住費収入(特定)	6,367,000	6,392,350	△25,350		100.40%
	その他の事業収入	1,098,000	1,373,051	△275,051		125.05%
	補助金事業収入(公費)	44,000	111,023	△67,023		252.33%
	補助金事業収入(一般)	66,000	223,680	△157,680		338.91%
市町村特別事業収入(公費)	306,000	306,110	△110		100.04%	
受託事業収入(公費)	500,000	500,338	△338		100.07%	
受託事業収入(一般)	82,000	131,900	△49,900		160.85%	
その他の事業収入	100,000	100,000	0		100.00%	
受取利息配当金収入	7,000	16,385	△9,385		234.07%	
その他の収入	1,527,000	1,702,186	△175,186		111.47%	
受入研修費収入	112,000	220,170	△108,170		196.58%	
雑収入	1,415,000	1,482,016	△67,016		104.74%	
事業活動収入計(1)	479,906,000	483,248,450	△3,342,450		100.70%	
支出	人件費支出	329,196,000	327,697,566	1,498,434		99.54%
	職員給料支出	154,153,000	154,152,916	84		100.00%
	職員賞与支出	41,902,000	41,901,294	706		100.00%
	非常勤職員給与支出	73,536,000	72,419,321	1,116,679	2-3月退職/休職者あり	98.48%
	非常勤職員給料支出	57,964,000	56,847,481	1,116,519		98.07%
	個人嘱託医給与支出	4,140,000	4,140,000	0		100.00%
	アルバイト料支出	737,000	736,941	59		99.99%
	非常勤職員賞与支出	10,695,000	10,694,899	101		100.00%
	派遣職員費支出	9,507,000	9,506,638	362		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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
退職給付支出	9,707,000	9,706,464	536		99.99%
退職金支出	1,652,000	1,651,964	36		100.00%
退職手当共済掛金支出	8,055,000	8,054,500	500		99.99%
法定福利費支出	40,391,000	40,010,933	380,067	最終補正ミス	99.06%
事業費支出	57,743,000	57,849,810	△106,810		100.18%
給食費支出	28,765,000	27,750,216	1,014,784	給食委託材料費率変更	96.47%
介護用品費支出	5,746,000	5,745,229	771		99.99%
医薬品費支出	73,000	72,936	64		99.91%
診療・療養等材料費支出	231,000	230,338	662		99.71%
保健衛生費支出	744,000	743,224	776		99.90%
医療費支出	45,000	44,890	110		99.76%
被服費支出	30,000	29,800	200		99.33%
教養娯楽費支出	912,000	911,256	744		99.92%
日用品費支出	79,000	78,855	145		99.82%
水道光熱費支出	14,315,000	15,442,745	△1,127,745	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	107.88%
燃料費支出	547,000	546,313	687		99.87%
消耗器具備品費支出	2,478,000	2,477,294	706		99.97%
保険料支出	391,000	390,733	267		99.93%
賃借料支出	1,604,000	1,603,296	704		99.96%
車輛費支出	1,724,000	1,723,907	93		99.99%
雑支出	59,000	58,778	222		99.62%
事務費支出	43,999,000	44,650,083	△651,083		101.48%
福利厚生費支出	5,348,000	5,347,593	407		99.99%
福利厚生費支出	3,874,000	3,653,433	220,567		94.31%
法人内託児所費用支出	1,474,000	1,694,160	△220,160		114.94%
職員被服費支出	839,000	838,627	373		99.96%
旅費交通費支出	100,000	99,710	290		99.71%
研修研究費支出	1,406,000	1,405,310	690		99.95%
事務消耗品費支出	1,933,000	1,615,121	317,879		83.56%
印刷製本費支出	126,000	125,874	126		99.90%
修繕費支出	2,267,000	2,266,720	280		99.99%
通信運搬費支出	1,136,000	1,135,365	635		99.94%
会議費支出	55,000	54,541	459		99.17%
業務委託費支出	24,375,000	25,388,873	△1,013,873		104.16%
給食委託費支出(拠点区分間)	22,078,000	23,092,481	△1,014,481	給食委託材料費率変更	104.59%
洗濯委託費支出(外部)	64,000	63,838	162		99.75%
施設清掃委託費支出(外部)	1,496,000	1,495,994	6		100.00%
ゴミ処分委託費支出	725,000	724,680	320		99.96%
事務委託費支出	12,000	11,880	120		99.00%
手数料支出	665,000	664,086	914		99.86%
土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,440,644	356		99.99%
租税公課支出	103,000	102,850	150		99.85%
保守料支出	2,533,000	2,532,846	154		99.99%
渉外費支出	130,000	130,000	0		100.00%
諸会費支出	339,000	338,462	538		99.84%
雑支出	203,000	163,461	39,539		80.52%
雑支出	158,000	118,901	39,099		75.25%
固定資産・備品等廃棄支出	45,000	44,560	440		99.02%
利用者負担軽減額	992,000	1,021,485	△29,485		102.97%
その他の支出	127,000	1,046,288	△919,288		823.85%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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
	雑支出	127,000	1,046,288	△919,288	県退職共済調整科目 最終補正漏れ	823.85%
	事業活動支出計(2)	432,057,000	432,265,232	△208,232		100.05%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,849,000	50,983,218	△3,134,218		106.55%
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	8,125,000	7,542,310	582,690		92.83%
	建物取得支出	1,380,000	1,379,902	98		99.99%
	建物附属設備(基本)取得支出	1,380,000	1,379,902	98		99.99%
	車輛運搬具取得支出	851,000	850,988	12		100.00%
	器具及び備品取得支出	5,656,000	5,073,820	582,180	エコキュート設置工事	89.71%
	ソフトウェア取得支出	238,000	237,600	400		99.83%
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	757,062	242,938	既存給湯設備廃棄 実績差異	75.71%
施設整備等支出計(5)	9,125,000	8,299,372	825,628		90.95%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,125,000	△8,299,372	△825,628		90.95%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,032,000	923,172	108,828		89.45%
	退職給付引当資産取崩収入	1,032,000	923,172	108,828	県退職共済 中途退職者補正漏れ	89.45%
	その他の活動による収入	122,000	121,324	676		99.45%
	長期前払費用取崩収入	122,000	121,324	676		99.45%
	長期前払保険料取崩収入	122,000	121,324	676		99.45%
	その他の活動収入計(7)	1,154,000	1,044,496	109,504		90.51%
	支出					
	積立資産支出	17,816,000	22,176,172	△4,360,172		124.47%
	退職給付引当資産支出	2,816,000	2,776,172	39,828		98.59%
施設整備積立資産支出	15,000,000	19,400,000	△4,400,000	決算余剰追加積立 次年度リフト車輛	129.33%	
拠点区分間繰入金支出	22,042,000	21,529,000	513,000	決算余剰金返還	97.67%	
その他の活動による支出	20,000	19,200	800		96.00%	
その他の活動による支出	20,000	19,200	800		96.00%	
その他の活動による支出	20,000	19,200	800		96.00%	
その他の活動支出計(8)	39,878,000	43,724,372	△3,846,372		109.65%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,724,000	△42,679,876	3,955,876		110.22%	
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	3,970	△3,970			
前期末支払資金残高(12)	120,470,175	120,470,175	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,470,175	120,474,145	△3,970		100.00%	