

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

## 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	27,438,000	28,683,379	△1,245,379		104.54%
	自立支援給付費収入	22,116,000	23,010,747	△894,747		104.05%
	計画相談支援給付費収入	14,662,000	15,009,558	△347,558	計画見直し等 件数増	102.37%
	地域相談支援給付費収入	7,454,000	8,001,189	△547,189	地域移行 体験 回数増	107.34%
	障害児施設給付費収入	5,306,000	5,656,152	△350,152		106.60%
	障害児相談支援給付費収入	5,306,000	5,656,152	△350,152	計画見直し等 件数増	106.60%
	その他の事業収入	16,000	16,480	△480		103.00%
	補助金事業収入(一般)	16,000	16,480	△480		103.00%
	受取利息配当金収入	1,000	227	773		22.70%
	その他の収入	517,000	544,032	△27,032		105.23%
	受入研修費収入	0	27,600	△27,600		
	その他の収入	494,000	492,743	1,257		99.75%
	雑収入	23,000	23,689	△689		103.00%
	事業活動収入計(1)	27,956,000	29,227,638	△1,271,638		104.55%
支出	人件費支出	21,563,000	21,420,896	142,104		99.34%
	職員給料支出	13,344,000	13,343,805	195		100.00%
	職員賞与支出	3,661,000	3,660,300	700		99.98%
	非常勤職員給与支出	1,193,000	1,192,194	806		99.93%
	非常勤職員給料支出	1,097,000	1,096,203	797		99.93%
	非常勤職員賞与支出	96,000	95,991	9		99.99%
	退職給付支出	534,000	534,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	534,000	534,000	0		100.00%
	法定福利費支出	2,831,000	2,690,597	140,403	2-3月分補正ミス	95.04%
	事業費支出	742,000	757,228	△15,228		102.05%
	水道光熱費支出	325,000	342,570	△17,570	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	105.41%
	保険料支出	36,000	35,691	309		99.14%
	賃借料支出	71,000	69,216	1,784		97.49%
	車輛費支出	310,000	309,751	249		99.92%
	事務費支出	3,551,000	4,101,471	△550,471		115.50%
	福利厚生費支出	259,000	261,101	△2,101		100.81%
	福利厚生費支出	166,000	152,501	13,499		91.87%
	法人内託児所費用支出	93,000	108,600	△15,600	助成金減により負担増	116.77%
	職員被服費支出	15,000	14,958	42		99.72%
	旅費交通費支出	26,000	25,440	560		97.85%
	研修研究費支出	198,000	197,274	726		99.63%
	事務消耗品費支出	56,000	55,043	957		98.29%
	印刷製本費支出	9,000	8,856	144		98.40%
	修繕費支出	154,000	153,312	688		99.55%
	通信運搬費支出	261,000	282,806	△21,806	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	108.35%
	業務委託費支出	360,000	892,500	△532,500		247.92%
	その他の業務委託費支出	360,000	892,500	△532,500	地域移行体験増 あすわ等体験利用	247.92%
手数料支出	9,000	8,857	143		98.41%	
土地・建物賃借料支出	1,934,000	1,933,392	608		99.97%	
租税公課支出	3,000	2,500	500		83.33%	
保守料支出	237,000	236,277	723		99.69%	
諸会費支出	30,000	29,155	845		97.18%	
支払利息支出	16,000	15,584	416		97.40%	
その他の支出	4,000	2,500	1,500		62.50%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

## 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
	雑支出	4,000	2,500	1,500		62.50%
	事業活動支出計(2)	25,876,000	26,297,679	△421,679		101.63%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,000	2,929,959	△849,959		140.86%
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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	368,000	367,024	976		99.73%
	施設整備等支出計(5)	368,000	367,024	976		99.73%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,000	△367,024	△976		99.73%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	14,000	12,886	1,114		92.04%
	長期前払費用取崩収入	14,000	12,886	1,114		92.04%
	長期前払保険料取崩収入	6,000	5,822	178		97.03%
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	7,064	936		88.30%
	その他の活動収入計(7)	14,000	12,886	1,114		92.04%
	支出					
	積立資産支出	196,000	194,676	1,324		99.32%
	退職給付引当資産支出	196,000	194,676	1,324		99.32%
	拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,542,000	△12,000	決算→繰入負担増	100.78%
	その他の活動支出計(8)	1,726,000	1,736,676	△10,676		100.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712,000	△1,723,790	11,790		100.69%
	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)	0	839,145	△839,145		
	前期末支払資金残高(12)	1,897,038	1,897,038	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,897,038	2,736,183	△839,145		144.23%