

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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					
	就労支援事業収入	26,401,000	26,968,136	△567,136	補正時予測<3月実績	102.15%
	飲食事業収入	9,636,000	9,859,255	△223,255		102.32%
	受注事業収入	4,041,000	4,306,839	△265,839		106.58%
	役務事業収入	9,904,000	9,904,592	△592		100.01%
	自主製品製造販売事業収入	2,820,000	2,897,450	△77,450		102.75%
	障害福祉サービス等事業収入	98,473,000	98,593,454	△120,454		100.12%
	自立支援給付費収入	94,765,000	94,873,505	△108,505	補正時予測<3月実績	100.11%
	訓練等給付費収入	94,765,000	94,873,505	△108,505		100.11%
	特定費用収入	2,569,000	2,575,470	△6,470		100.25%
	その他の事業収入	1,139,000	1,144,479	△5,479		100.48%
	補助金事業収入(公費)	1,096,000	1,096,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,670	△670		102.16%
	受託事業収入(一般)	1,000	5,000	△4,000		500.00%
	その他の事業収入	11,000	11,809	△809		107.35%
	受取利息配当金収入	1,000	846	154		84.60%
	その他の収入	526,000	551,725	△25,725		104.89%
	受入研修費収入	0	7,240	△7,240		
	その他の収入	42,000	41,768	232		99.45%
	雑収入	484,000	502,717	△18,717		103.87%
事業活動収入計(1)	125,401,000	126,114,161	△713,161		100.57%	
支出	人件費支出	66,518,000	66,653,697	△135,697		100.20%
	職員給料支出	37,153,000	37,292,262	△139,262	あすわの木開所準備 3月超過勤務過多	100.37%
	職員賞与支出	10,252,000	10,251,131	869		99.99%
	非常勤職員給与支出	5,330,000	5,328,694	1,306		99.98%
	非常勤職員給料支出	4,792,000	4,791,554	446		99.99%
	非常勤職員賞与支出	538,000	537,140	860		99.84%
	派遣職員費支出	5,488,000	5,487,378	622		99.99%
	退職給付支出	757,000	756,500	500		99.93%
	退職手当共済掛金支出	757,000	756,500	500		99.93%
	法定福利費支出	7,538,000	7,537,732	268		100.00%
	事業費支出	5,999,000	5,684,892	314,108		94.76%
	給食費支出	3,099,000	2,937,432	161,568		94.79%
	診療・療養等材料費支出	1,000	427	573		42.70%
	保健衛生費支出	350,000	349,164	836		99.76%
	被服費支出	11,000	10,428	572		94.80%
	教養娯楽費支出	61,000	60,235	765		98.75%
	水道光熱費支出	1,166,000	1,165,402	598		99.95%
	消耗器具備品費支出	129,000	128,775	225		99.83%
	保険料支出	179,000	55,929	123,071	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	31.25%
	賃借料支出	87,000	86,136	864		99.01%
車輛費支出	901,000	876,000	25,000		97.23%	
雑支出	15,000	14,964	36		99.76%	
事務費支出	10,529,000	10,654,851	△125,851		101.20%	
福利厚生費支出	914,000	913,632	368		99.96%	
福利厚生費支出	594,000	566,112	27,888		95.31%	
法人内託児所費用支出	320,000	347,520	△27,520		108.60%	
職員被服費支出	36,000	35,748	252		99.30%	
旅費交通費支出	275,000	274,800	200		99.93%	
研修研究費支出	313,000	312,519	481		99.85%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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
	事務消耗品費支出	192,000	191,222	778		99.59%
	印刷製本費支出	12,000	11,097	903		92.48%
	修繕費支出	307,000	306,320	680		99.78%
	通信運搬費支出	204,000	203,960	40		99.98%
	業務委託費支出	3,099,000	3,266,594	△167,594		105.41%
	給食委託費支出(拠点区分間)	3,066,000	3,233,608	△167,608	給食委託材料費率変更	105.47%
	洗濯委託費支出(外部)	3,000	2,986	14		99.53%
	シルバー人材業務委託費支出	30,000	30,000	0		100.00%
	手数料支出	212,000	211,105	895		99.58%
	土地・建物賃借料支出	4,016,000	4,015,316	684		99.98%
	租税公課支出	7,000	6,600	400		94.29%
	保守料支出	678,000	643,757	34,243		94.95%
	渉外費支出	62,000	61,726	274		99.56%
	諸会費支出	115,000	114,055	945		99.18%
	雑支出	87,000	86,400	600		99.31%
	雑支出	87,000	86,400	600		99.31%
	就労支援事業支出	26,608,000	26,581,384	26,616		99.90%
	就労支援事業販売原価支出	26,395,000	26,369,377	25,623		99.90%
	材料費支出	5,066,000	5,042,516	23,484		99.54%
	労務費支出	15,580,000	15,579,208	792		99.99%
	外注加工費支出	9,000	8,500	500		94.44%
	経費支出	4,307,000	4,306,165	835		99.98%
	就労支援事業仕入支出	1,433,000	1,432,988	12		100.00%
	就労支援事業販管費支出	213,000	212,007	993		99.53%
	その他の支出	8,000	7,920	80		99.00%
	利用者等外給食費支出	1,000	920	80		92.00%
	雑支出	7,000	7,000	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	109,662,000	109,582,744	79,256		99.93%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,739,000	16,531,417	△792,417		105.03%
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	552,000	551,340	660		99.88%
	建物取得支出	346,000	345,600	400		99.88%
建物附属設備(その他)取得支出	346,000	345,600	400		99.88%	
器具及び備品取得支出	206,000	205,740	260		99.87%	
施設整備等支出計(5)	552,000	551,340	660		99.88%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△552,000	△551,340	△660		99.88%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,000	5,820	△820		116.40%
	長期前払費用取崩収入	5,000	5,820	△820		116.40%
	その他の長期前払費用取崩収入	5,000	5,820	△820		116.40%
その他の活動収入計(7)	5,000	5,820	△820		116.40%	
支出						
積立資産支出	4,482,000	5,515,636	△1,033,636		123.06%	
退職給付引当資産支出	482,000	495,636	△13,636	中途採用職員計上不足	102.83%	
施設整備積立資産支出	4,000,000	5,020,000	△1,020,000	決算余剰追加積立 パソコン入替資金	125.50%	
事業区分間繰入金支出	445,000	337,000	108,000	決算余剰金返還	75.73%	
拠点区分間繰入金支出	10,265,000	10,131,000	134,000	法人本部 決算余剰金返還	98.69%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
その他の活動支出計 (8)	15,192,000	15,983,636	△791,636		105.21%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,187,000	△15,977,816	790,816		105.21%
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	2,261	△2,261		
前期末支払資金残高 (12)	22,120,500	22,120,500	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,120,500	22,122,761	△2,261		100.01%