

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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	226,000	309,288	△83,288		136.85%
	受注事業収入	167,000	234,588	△67,588		140.47%
	自主製品製造販売事業収入	59,000	74,700	△15,700		126.61%
	障害福祉サービス等事業収入	57,206,000	58,409,566	△1,203,566		102.10%
	自立支援給付費収入	55,908,000	57,043,766	△1,135,766	2-3月契約利用者増	102.03%
	介護給付費収入	55,908,000	57,043,766	△1,135,766		102.03%
	特定費用収入	1,251,000	1,298,300	△47,300		103.78%
	その他の事業収入	47,000	67,500	△20,500		143.62%
	補助金事業収入(一般)	47,000	47,500	△500		101.06%
	受託事業収入(一般)	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	0	1,079	△1,079		
	その他の収入	261,000	262,273	△1,273		100.49%
	受入研修費収入	1,000	1,120	△120		112.00%
	雑収入	260,000	261,153	△1,153		100.44%
事業活動収入計(1)	57,693,000	58,982,206	△1,289,206		102.23%	
支出	人件費支出	41,559,000	41,599,389	△40,389		100.10%
	職員給料支出	20,744,000	20,743,806	194		100.00%
	職員賞与支出	7,034,000	7,033,039	961		99.99%
	非常勤職員給与支出	6,487,000	6,530,398	△43,398	定時職員 労働契約条件変更 (退職職員のカバー)	100.67%
	非常勤職員給料支出	5,323,000	5,366,923	△43,923		100.83%
	アルバイト料支出	215,000	214,641	359		99.83%
	非常勤職員賞与支出	949,000	948,834	166		99.98%
	派遣職員費支出	1,558,000	1,557,206	794		99.95%
	退職給付支出	801,000	800,352	648		99.92%
	退職金支出	133,000	132,852	148		99.89%
	退職手当共済掛金支出	668,000	667,500	500		99.93%
	法定福利費支出	4,935,000	4,934,588	412		99.99%
	事業費支出	3,707,000	3,573,152	133,848		96.39%
	給食費支出	1,477,000	1,413,482	63,518	給食委託材料費率変更	95.70%
	介護用品費支出	3,000	2,484	516		82.80%
	診療・療養等材料費支出	1,000	196	804		19.60%
	保健衛生費支出	203,000	202,284	716		99.65%
	被服費支出	46,000	45,301	699		98.48%
	教養娯楽費支出	112,000	108,182	3,818		96.59%
	水道光熱費支出	924,000	896,762	27,238		97.05%
	消耗器具備品費支出	201,000	177,355	23,645		88.24%
	保険料支出	60,000	48,462	11,538		80.77%
	賃借料支出	97,000	96,536	464		99.52%
	教育指導費支出	13,000	12,650	350		97.31%
	車輛費支出	570,000	569,458	542		99.90%
事務費支出	8,426,000	8,464,684	△38,684		100.46%	
福利厚生費支出	480,000	479,895	105		99.98%	
福利厚生費支出	291,000	262,695	28,305		90.27%	
法人内託児所費用支出	189,000	217,200	△28,200	助成金減により負担増	114.92%	
職員被服費支出	36,000	35,424	576		98.40%	
旅費交通費支出	266,000	265,694	306		99.88%	
研修研究費支出	224,000	223,263	737		99.67%	
事務消耗品費支出	157,000	108,376	48,624		69.03%	
印刷製本費支出	7,000	6,640	360		94.86%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
	修繕費支出	125,000	124,471	529		99.58%
	通信運搬費支出	141,000	138,464	2,536		98.20%
	業務委託費支出	1,467,000	1,561,614	△94,614		106.45%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,461,000	1,556,018	△95,018	給食委託材料費率変更	106.50%
	洗濯委託費支出(外部)	6,000	5,596	404		93.27%
	手数料支出	127,000	126,591	409		99.68%
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		100.00%
	租税公課支出	1,000	600	400		60.00%
	保守料支出	482,000	481,674	326		99.93%
	渉外費支出	6,000	5,780	220		96.33%
	諸会費支出	78,000	77,255	745		99.04%
	雑支出	29,000	28,943	57		99.80%
	固定資産・備品等廃棄支出	29,000	28,943	57		99.80%
	就労支援事業支出	262,000	309,288	△47,288		118.05%
	就労支援事業販売原価支出	261,000	309,180	△48,180		118.46%
	労務費支出	124,000	171,834	△47,834	決算一時金支給 就労支援事業収支±0	138.58%
	外注加工費支出	2,000	2,646	△646		132.30%
	経費支出	135,000	134,700	300		99.78%
	就労支援事業販管費支出	1,000	108	892		10.80%
	その他の支出	4,000	64,990	△60,990		1624.75%
	雑支出	4,000	64,990	△60,990	県退職共済調整科目 最終補正漏れ	1624.75%
	事業活動支出計(2)	53,958,000	54,011,503	△53,503		100.10%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,000	4,970,703	△1,235,703		133.08%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	898,000	897,657	343		99.96%
	構築物取得支出	500,000	500,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	398,000	397,657	343		99.91%
	施設整備等支出計(5)	898,000	897,657	343		99.96%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△897,657	△343		99.96%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,686,780	△186,780		101.97%
	退職給付引当資産取崩収入	0	186,780	△186,780	県退職共済 中途退職者補正漏れ	
	施設整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	9,000	9,070	△70		100.78%
	長期前払費用取崩収入	9,000	9,070	△70		100.78%
	長期前払保険料取崩収入	9,000	9,070	△70		100.78%
	その他の活動収入計(7)	9,509,000	9,695,850	△186,850		101.96%
施設整備等による収支	支出					
	積立資産支出	330,000	986,360	△656,360		298.90%
	退職給付引当資産支出	330,000	306,360	23,640	中途退職者分△	92.84%
	施設整備積立資産支出	0	680,000	△680,000	決算余剰追加積立 パソコン入替/エアコン取替	
	事業区分間繰入金支出	0	203,000	△203,000	決算→繰入負担増	
	拠点区分間繰入金支出	12,016,000	12,572,000	△556,000	法人共通費運営費 決算→繰入負担増	104.63%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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) 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)	12,346,000	13,761,360	△1,415,360		111.46%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,837,000	△4,065,510	1,228,510		143.30%
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	7,536	△7,536		
前期末支払資金残高 (12)	25,024,329	25,024,329	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,024,329	25,031,865	△7,536		100.03%