

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

# 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					
	障害福祉サービス等事業収入	320,249,000	319,941,614	307,386		99.90%
	自立支援給付費収入	231,507,000	231,613,637	△106,637		100.05%
	介護給付費収入	1,855,000	1,960,989	△105,989		105.71%
	訓練等給付費収入	229,652,000	229,652,648	△648		100.00%
	利用者負担金収入	217,000	217,780	△780		100.36%
	補足給付費収入	15,702,000	15,702,692	△692		100.00%
	特定障害者特別給付費収入	15,702,000	15,702,692	△692		100.00%
	特定費用収入	68,647,000	68,647,403	△403		100.00%
	その他の事業収入	4,176,000	3,760,102	415,898		90.04%
	補助金事業収入(一般)	92,000	92,050	△50		100.05%
	受託事業収入(一般)	1,769,000	1,291,222	477,778	基幹相談	72.99%
	その他の事業収入	2,315,000	2,376,830	△61,830	居室確保受託料実績差	102.67%
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000		150.00%
	受取利息配当金収入	2,000	4,541	△2,541		227.05%
その他の収入	708,000	1,103,951	△395,951		155.93%	
雑収入	708,000	1,103,951	△395,951	特定求職雇用助成金 施設賠償保険使用修繕 ほほえみ・とうごう	155.93%	
事業活動収入計(1)	320,979,000	321,080,106	△101,106		100.03%	
支出	人件費支出	206,528,000	205,533,083	994,917		99.52%
	職員給料支出	86,214,000	85,752,856	461,144		99.47%
	職員賞与支出	22,521,000	22,520,981	19		100.00%
	非常勤職員給与支出	72,335,000	71,802,932	532,068		99.26%
	非常勤職員給料支出	67,298,000	66,765,933	532,067		99.21%
	非常勤職員賞与支出	5,037,000	5,036,999	1		100.00%
	退職給付支出	2,469,000	2,467,592	1,408		99.94%
	退職金支出	21,000	20,092	908		95.68%
	退職手当共済掛金支出	2,448,000	2,447,500	500		99.98%
	法定福利費支出	22,989,000	22,988,722	278		100.00%
	事業費支出	49,080,000	49,151,959	△71,959		100.15%
	給食費支出	23,171,000	23,170,696	304		100.00%
	診療・療養等材料費支出	7,000	6,549	451		93.56%
	保健衛生費支出	35,000	34,171	829		97.63%
	教養娯楽費支出	269,000	268,597	403		99.85%
	水道光熱費支出	17,804,000	17,880,372	△76,372	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	100.43%
	燃料費支出	935,000	934,290	710		99.92%
	消耗器具備品費支出	5,273,000	5,272,730	270		99.99%
	保険料支出	852,000	851,114	886		99.90%
	賃借料支出	112,000	111,852	148		99.87%
	車輛費支出	622,000	621,588	412		99.93%
	事務費支出	49,089,000	49,491,708	△402,708		100.82%
	福利厚生費支出	3,093,000	3,092,925	75		100.00%
福利厚生費支出	1,927,000	1,746,285	180,715		90.62%	
法人内託児所費用支出	1,166,000	1,346,640	△180,640	助成金減により負担増	115.49%	
職員被服費支出	253,000	252,288	712		99.72%	
旅費交通費支出	483,000	482,923	77		99.98%	
研修研究費支出	434,000	433,989	11		100.00%	
事務消耗品費支出	2,202,000	2,201,962	38		100.00%	
印刷製本費支出	12,000	11,095	905		92.46%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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
	修繕費支出	1,846,000	1,845,001	999		99.95%
	通信運搬費支出	1,831,000	1,830,686	314		99.98%
	会議費支出	3,000	2,100	900		70.00%
	業務委託費支出	11,970,000	12,460,710	△490,710		104.10%
	給食委託費支出(拠点区分間)	10,923,000	11,415,822	△492,822	給食委託材料費率変更	104.51%
	ゴミ処分委託費支出	103,000	102,264	736		99.29%
	シルバー人材業務委託費支出	805,000	804,384	616		99.92%
	その他の業務委託費支出	139,000	138,240	760		99.45%
	手数料支出	510,000	509,991	9		100.00%
	土地・建物賃借料支出	24,644,000	24,643,917	83		100.00%
	租税公課支出	87,000	86,200	800		99.08%
	保守料支出	1,201,000	1,200,866	134		99.99%
	渉外費支出	152,000	151,657	343		99.77%
	諸会費支出	18,000	17,955	45		99.75%
	雑支出	350,000	267,443	82,557		76.41%
	雑支出	350,000	267,443	82,557		76.41%
	支払利息支出	2,000	954	1,046		47.70%
	その他の支出	76,000	75,052	948		98.75%
	利用者等外給食費支出	0	500	△500	最終補正計上漏れ	
	雑支出	76,000	74,552	1,448		98.09%
事業活動支出計(2)	304,775,000	304,252,756	522,244		99.83%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,204,000	16,827,350	△623,350		103.85%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,290,000	34,290,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	34,290,000	34,290,000	0		100.00%
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	会計監査人候補者の指摘により科目変更	
	施設整備等収入計(4)	34,290,000	94,290,000	△60,000,000		274.98%
	支出					
	固定資産取得支出	160,689,000	161,213,831	△524,831		100.33%
	建物取得支出	119,119,000	119,118,593	407		100.00%
	建物(基本)取得支出	74,920,000	74,919,683	317		100.00%
	建物附属設備(基本)取得支出	44,199,000	44,198,910	90		100.00%
構築物取得支出	6,652,000	7,177,697	△525,697	浄化槽埋戻スファルト舗装 最終補正計上漏れ	107.90%	
器具及び備品取得支出	34,918,000	34,917,541	459		100.00%	
固定資産除却・廃棄支出	2,104,000	2,672,172	△568,172	既存浄化槽一部撤去 最終補正計上漏れ	127.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	140,478	522		99.63%	
施設整備等支出計(5)	162,934,000	164,026,481	△1,092,481		100.67%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,644,000	△69,736,481	△58,907,519		54.21%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	31,765,000	31,764,644	356		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	65,000	64,644	356		99.45%
	施設整備積立資産取崩収入	31,700,000	31,700,000	0		100.00%
	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	会計監査人候補者の指摘により科目変更	
	拠点区分間繰入金収入	33,155,000	33,155,178	△178		100.00%
	その他の活動による収入	195,000	194,005	995		99.49%
	長期前払費用取崩収入	195,000	194,005	995		99.49%
	長期前払保険料取崩収入	192,000	191,125	875		99.54%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	2,880	120		96.00%
その他の活動収入計(7)	125,115,000	65,113,827	60,001,173		52.04%	
支						
積立資産支出	1,186,000	1,185,972	28		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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
出	退職給付引当資産支出	1,186,000	1,185,972	28		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	11,477,000	11,195,000	282,000	決算余剰金返還	97.54%
	その他の活動による支出	12,000	12,008	△8		100.07%
	長期前払費用支出	12,000	12,008	△8		100.07%
	長期前払保険料支出	12,000	12,008	△8		100.07%
	その他の活動支出計 (8)	12,675,000	12,392,980	282,020		97.77%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	112,440,000	52,720,847	59,719,153		46.89%
予備費支出 (10)	0	0	0	運営費繰入はなし		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△188,284	188,284			
前期末支払資金残高 (12)	63,088,960	63,088,960	0		100.00%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,088,960	62,900,676	188,284		99.70%	