

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	89,163,000	89,334,862	△171,862		100.19%
	給食事業収入	84,048,000	84,048,049	△49		100.00%
	受注事業収入	2,411,000	2,421,767	△10,767		100.45%
	役務事業収入	2,704,000	2,865,046	△161,046		105.96%
	障害福祉サービス等事業収入	50,491,000	49,843,976	647,024		98.72%
	自立支援給付費収入	48,434,000	48,434,986	△986		100.00%
	訓練等給付費収入	48,434,000	48,434,986	△986		100.00%
	特定費用収入	1,949,000	1,285,180	663,820	3月実績予測計上ミス	65.94%
	その他の事業収入	108,000	123,810	△15,810		114.64%
	補助金事業収入(一般)	108,000	108,810	△810		100.75%
	受託事業収入(一般)	0	15,000	△15,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,206	△206		110.30%
	その他の収入	2,610,000	2,595,611	14,389		99.45%
	受入研修費収入	139,000	139,720	△720		100.52%
その他の収入	738,000	722,268	15,732		97.87%	
雑収入	1,733,000	1,733,623	△623		100.04%	
事業活動収入計(1)	142,266,000	141,776,655	489,345		99.66%	
支出	人件費支出	45,605,000	44,907,317	697,683		98.47%
	職員給料支出	26,004,000	25,917,264	86,736		99.67%
	職員賞与支出	7,371,000	7,370,193	807		99.99%
	非常勤職員給与支出	4,822,000	4,821,610	390		99.99%
	非常勤職員給料支出	3,616,000	3,615,800	200		99.99%
	アルバイト料支出	256,000	256,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	950,000	949,810	190		99.98%
	派遣職員費支出	851,000	850,014	986		99.88%
	退職給付支出	490,000	489,500	500		99.90%
	退職手当共済掛金支出	490,000	489,500	500		99.90%
	法定福利費支出	6,067,000	5,458,736	608,264	賞与-社会保険 人件費⇔就労支援事業	89.97%
	事業費支出	3,855,000	3,709,389	145,611		96.22%
	給食費支出	1,241,000	1,240,153	847		99.93%
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,152	848		57.60%
	保健衛生費支出	181,000	180,295	705		99.61%
	教養娯楽費支出	98,000	97,238	762		99.22%
	水道光熱費支出	997,000	996,940	60		99.99%
	消耗器具備品費支出	57,000	56,884	116		99.80%
	保険料支出	257,000	116,056	140,944	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	45.16%
	賃借料支出	57,000	56,628	372		99.35%
	教育指導費支出	3,000	2,196	804		73.20%
	車輛費支出	962,000	961,847	153		99.98%
	事務費支出	3,792,000	3,907,430	△115,430		103.04%
	福利厚生費支出	536,000	535,562	438		99.92%
	福利厚生費支出	367,000	340,082	26,918		92.67%
法人内託児所費用支出	169,000	195,480	△26,480	助成金減により負担増	115.67%	
旅費交通費支出	222,000	221,755	245		99.89%	
研修研究費支出	131,000	130,699	301		99.77%	
事務消耗品費支出	242,000	241,592	408		99.83%	
印刷製本費支出	7,000	6,640	360		94.86%	
修繕費支出	328,000	327,279	721		99.78%	
通信運搬費支出	610,000	717,125	△107,125	費用認識基準をより	117.56%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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
					原則的な方法へ変更	
	会議費支出	1,000	810	190		81.00%
	業務委託費支出	159,000	158,887	113		99.93%
	洗濯委託費支出(外部)	2,000	1,951	49		97.55%
	ゴミ処分委託費支出	157,000	156,936	64		99.96%
	手数料支出	195,000	203,035	△8,035		104.12%
	土地・建物賃借料支出	723,000	722,364	636		99.91%
	租税公課支出	39,000	38,850	150		99.62%
	保守料支出	461,000	460,300	700		99.85%
	渉外費支出	26,000	25,430	570		97.81%
	諸会費支出	72,000	71,555	445		99.38%
	雑支出	40,000	45,547	△5,547		113.87%
	雑支出	40,000	45,547	△5,547		113.87%
	就労支援事業支出	94,831,000	94,329,432	501,568		99.47%
	就労支援事業販売原価支出	91,969,000	91,467,972	501,028		99.46%
	材料費支出	42,730,000	42,231,595	498,405	補正時予測<3月実績	98.83%
	労務費支出	41,095,000	41,094,021	979		100.00%
	外注加工費支出	56,000	55,112	888		98.41%
	経費支出	8,088,000	8,087,244	756		99.99%
	就労支援事業販管費支出	2,862,000	2,861,460	540		99.98%
	支払利息支出	1,000	771	229		77.10%
	その他の支出	787,000	786,929	71		99.99%
	雑支出	787,000	786,929	71		99.99%
	事業活動支出計(2)	148,871,000	147,641,268	1,229,732		99.17%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,605,000	△5,864,613	△740,387		88.79%
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,887,000	5,681,880	△3,794,880		301.11%
	建物取得支出	1,107,000	1,468,318	△361,318	あすわの木改築工事 次年度当初予算で計上	132.64%
	建物(基本)取得支出	1,107,000	1,106,572	428		99.96%
建物(その他)取得支出	0	361,746	△361,746			
器具及び備品取得支出	780,000	4,213,562	△3,433,562	あすわの木改築工事 次年度当初予算で計上	540.20%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,668	332		99.61%	
	施設整備等支出計(5)	1,973,000	5,767,548	△3,794,548		292.32%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,000	△5,767,548	3,794,548		292.32%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,278,000	5,238,976	1,039,024		83.45%
	退職給付引当資産取崩収入	38,000	38,976	△976		102.57%
	施設整備積立資産取崩収入	1,490,000	1,490,000	0		100.00%
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		100.00%
	修繕費積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0		100.00%
	就労支援積立資産取崩収入	1,040,000	0	1,040,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	1,040,000	0	1,040,000	取崩要件該当せず戻し	
	その他の活動による収入	62,000	63,024	△1,024		101.65%
	長期前払費用取崩収入	62,000	63,024	△1,024		101.65%
	リサイクル預託金取崩収入	11,000	11,680	△680		106.18%
長期前払保険料取崩収入	46,000	45,864	136		99.70%	
その他の長期前払費用取崩収入	5,000	5,480	△480		109.60%	
	その他の活動収入計(7)	6,340,000	5,302,000	1,038,000		83.63%
支出						
積立資産支出	677,000	676,368	632		99.91%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	677,000	676,368	632		99.91%
	拠点区分間繰入金支出	2,908,000	2,841,000	67,000	決算余剰金返還	97.70%
	その他の活動支出計(8)	3,585,000	3,517,368	67,632		98.11%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,755,000	1,784,632	970,368		64.78%
予備費支出(10)		0	0	0	-収支運営費繰入は無	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,823,000	△9,847,529	4,024,529		169.11%
前期末支払資金残高(12)		35,417,335	35,417,335	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,594,335	25,569,806	4,024,529		86.40%