

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	78,366,692	0	78,366,692	0
	措置費収入	78,356,692	0	78,356,692	0
	事務費収入	57,966,316	0	57,966,316	0
	事業費収入	20,390,376	0	20,390,376	0
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	0
	補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	43,315,800	1,622,211	44,938,011	0
	自立支援給付費収入	0	1,033,407	1,033,407	0
	介護給付費収入	0	1,033,407	1,033,407	0
	障害児施設給付費収入	35,219,979	0	35,219,979	0
	障害児入所給付費収入	35,219,979	0	35,219,979	0
	利用者負担金収入	899,595	85,295	984,890	0
	補足給付費収入	3,776,145	0	3,776,145	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,776,145	0	3,776,145	0
	特定費用収入	225,161	99,509	324,670	0
	その他の事業収入	3,194,920	404,000	3,598,920	0
	補助金事業収入(公費)	1,182,000	404,000	1,586,000	0
	補助金事業収入(一般)	32,920	0	32,920	0
	受託事業収入(公費)	1,980,000	0	1,980,000	0
	経常経費寄附金収入	8,980	0	8,980	0
受取利息配当金収入	547	0	547	0	
その他の収入	150,415	9,099	159,514	0	
受入研修費収入	40,000	0	40,000	0	
その他の収入	28,846	0	28,846	0	
雑収入	81,569	9,099	90,668	0	
事業活動収入計(1)	121,842,434	1,631,310	123,473,744	0	
支出	人件費支出	75,217,121	5,509,187	80,726,308	0
	職員給料支出	49,795,616	3,756,453	53,552,069	0
	職員賞与支出	12,420,477	840,991	13,261,468	0
	非常勤職員給与支出	2,487,600	187,604	2,675,204	0
	非常勤職員給料支出	2,000,905	10,676	2,011,581	0
	個人嘱託医給与支出	323,268	176,172	499,440	0
	非常勤職員賞与支出	163,427	756	164,183	0
	退職給付支出	1,245,100	44,500	1,289,600	0
	退職金支出	88,100	0	88,100	0
	退職手当共済掛金支出	1,157,000	44,500	1,201,500	0
	法定福利費支出	9,268,328	679,639	9,947,967	0
	事業費支出	14,504,467	794,051	15,298,518	0
	給食費支出	6,166,589	226,763	6,393,352	0
	介護用品費支出	435,069	9,535	444,604	0
	医薬品費支出	5,955	0	5,955	0
	診療・療養等材料費支出	105,130	11,371	116,501	0
	保健衛生費支出	442,814	43,655	486,469	0
	被服費支出	145,759	0	145,759	0
	教養娯楽費支出	1,859,499	10,577	1,870,076	0
	日用品費支出	21,470	0	21,470	0
	本人支給金支出	265,500	0	265,500	0
水道光熱費支出	1,906,358	157,548	2,063,906	0	
消耗器具備品費支出	1,081,685	111,579	1,193,264	0	
保険料支出	198,917	39,564	238,481	0	
賃借料支出	594,710	14,680	609,390	0	
教育指導費支出	758,195	0	758,195	0	
車輛費支出	516,317	168,779	685,096	0	
雑支出	500	0	500	0	
事務費支出	20,669,260	728,501	21,397,761	0	
福利厚生費支出	1,287,120	75,568	1,362,688	0	
福利厚生費支出	897,544	55,064	952,608	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
	法人内託児所費用支出	389,576	20,504	410,080	0
	職員被服費支出	100,562	0	100,562	0
	旅費交通費支出	6,715	0	6,715	0
	研修研究費支出	249,572	0	249,572	0
	事務消耗品費支出	514,015	232,983	746,998	0
	印刷製本費支出	17,309	291	17,600	0
	修繕費支出	3,344,379	19,541	3,363,920	0
	通信運搬費支出	244,852	5,305	250,157	0
	業務委託費支出	11,119,927	208,848	11,328,775	0
	給食委託費支出(拠点区分間)	9,969,293	112,674	10,081,967	0
	洗濯委託費支出(外部)	114,576	2,860	117,436	0
	施設清掃委託費支出(外部)	869,024	86,880	955,904	0
	ゴミ処分委託費支出	109,124	4,284	113,408	0
	事務委託費支出	54,610	2,150	56,760	0
	その他の業務委託費支出	3,300	0	3,300	0
	手数料支出	664,617	52,623	717,240	0
	土地・建物賃借料支出	1,853,417	72,103	1,925,520	0
	租税公課支出	104,988	833	105,821	0
	保守料支出	1,039,150	55,156	1,094,306	0
	渉外費支出	424	0	424	0
	諸会費支出	70,350	5,250	75,600	0
	雑支出	51,863	0	51,863	0
	雑支出	49,553	0	49,553	0
	固定資産・備品等廃棄支出	2,310	0	2,310	0
	その他の支出	123,517	714	124,231	0
	雑支出	123,517	714	124,231	0
	事業活動支出計(2)	110,514,365	7,032,453	117,546,818	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,328,069	△5,401,143	5,926,926	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,445,300	253,000	2,698,300	0
	建物取得支出	2,311,100	0	2,311,100	0
建物(基本)取得支出	2,311,100	0	2,311,100	0	
器具及び備品取得支出	134,200	253,000	387,200	0	
	施設整備等支出計(5)	2,445,300	253,000	2,698,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,445,300	△253,000	△2,698,300	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,484	0	182,484	0
	退職給付引当資産取崩収入	182,484	0	182,484	0
	その他の活動による収入	32,328	0	32,328	0
	長期前払費用取崩収入	23,168	0	23,168	0
	長期前払保険料取崩収入	23,168	0	23,168	0
	その他の活動による収入	9,160	0	9,160	0
	その他の活動による収入	9,160	0	9,160	0
	その他の活動収入計(7)	214,812	0	214,812	0
	支出				
	積立資産支出	595,296	28,968	624,264	0
	退職給付引当資産支出	595,296	28,968	624,264	0
	拠点区分間繰入金支出	2,550,392	100,127	2,650,519	0
その他の活動による支出	30,831	0	30,831	0	
長期前払費用支出	30,831	0	30,831	0	
その他の長期前払費用支出	30,831	0	30,831	0	
その他の活動支出計(8)	3,176,519	129,095	3,305,614	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,961,707	△129,095	△3,090,802	0	
	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)	5,921,062	△5,783,238	137,824	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	27,184,980	△5,887,746	21,297,234	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,106,042	△11,670,984	21,435,058	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	78,366,692		
	措置費収入	78,356,692		
	事務費収入	57,966,316		
	事業費収入	20,390,376		
	その他の事業収入	10,000		
	補助金事業収入(一般)	10,000		
	障害福祉サービス等事業収入	44,938,011		
	自立支援給付費収入	1,033,407		
	介護給付費収入	1,033,407		
	障害児施設給付費収入	35,219,979		
	障害児入所給付費収入	35,219,979		
	利用者負担金収入	984,890		
	補足給付費収入	3,776,145		
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,776,145		
	特定費用収入	324,670		
	その他の事業収入	3,598,920		
	補助金事業収入(公費)	1,586,000		
	補助金事業収入(一般)	32,920		
	受託事業収入(公費)	1,980,000		
経常経費寄附金収入	8,980			
受取利息配当金収入	547			
その他の収入	159,514			
受入研修費収入	40,000			
その他の収入	28,846			
雑収入	90,668			
事業活動収入計(1)		123,473,744		
支出	人件費支出	80,726,308		
	職員給料支出	53,552,069		
	職員賞与支出	13,261,468		
	非常勤職員給与支出	2,675,204		
	非常勤職員給料支出	2,011,581		
	個人嘱託医給与支出	499,440		
	非常勤職員賞与支出	164,183		
	退職給付支出	1,289,600		
	退職金支出	88,100		
	退職手当共済掛金支出	1,201,500		
	法定福利費支出	9,947,967		
	事業費支出	15,298,518		
	給食費支出	6,393,352		
	介護用品費支出	444,604		
	医薬品費支出	5,955		
	診療・療養等材料費支出	116,501		
	保健衛生費支出	486,469		
	被服費支出	145,759		
	教養娯楽費支出	1,870,076		
	日用品費支出	21,470		
本人支給金支出	265,500			
水道光熱費支出	2,063,906			
消耗器具備品費支出	1,193,264			
保険料支出	238,481			
賃借料支出	609,390			
教育指導費支出	758,195			
車輛費支出	685,096			
雑支出	500			
事務費支出	21,397,761			
福利厚生費支出	1,362,688			
福利厚生費支出	952,608			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
	法人内託児所費用支出	410,080			
	職員被服費支出	100,562			
	旅費交通費支出	6,715			
	研修研究費支出	249,572			
	事務消耗品費支出	746,998			
	印刷製本費支出	17,600			
	修繕費支出	3,363,920			
	通信運搬費支出	250,157			
	業務委託費支出	11,328,775			
	給食委託費支出(拠点区分間)	10,081,967			
	洗濯委託費支出(外部)	117,436			
	施設清掃委託費支出(外部)	955,904			
	ゴミ処分委託費支出	113,408			
	事務委託費支出	56,760			
	その他の業務委託費支出	3,300			
	手数料支出	717,240			
	土地・建物賃借料支出	1,925,520			
	租税公課支出	105,821			
	保守料支出	1,094,306			
	渉外費支出	424			
	諸会費支出	75,600			
	雑支出	51,863			
	雑支出	49,553			
	固定資産・備品等廃棄支出	2,310			
	その他の支出	124,231			
	雑支出	124,231			
	事業活動支出計(2)	117,546,818			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,926,926			
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0			
	固定資産取得支出	2,698,300			
	建物取得支出	2,311,100			
	建物(基本)取得支出	2,311,100			
	器具及び備品取得支出	387,200			
	施設整備等支出計(5)	2,698,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,698,300			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,484			
	退職給付引当資産取崩収入	182,484			
	その他の活動による収入	32,328			
	長期前払費用取崩収入	23,168			
	長期前払保険料取崩収入	23,168			
	その他の活動による収入	9,160			
	その他の活動による収入	9,160			
		その他の活動収入計(7)	214,812		
	支出				
	積立資産支出	624,264			
退職給付引当資産支出	624,264				
拠点区分間繰入金支出	2,650,519				
その他の活動による支出	30,831				
長期前払費用支出	30,831				
その他の長期前払費用支出	30,831				
	その他の活動支出計(8)	3,305,614			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,090,802			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,824			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(12)	21,297,234			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,435,058			