

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	504,000	507,478	△3,478		100.69%
	受注事業収入	483,000	484,928	△1,928		100.40%
	自主製品製造販売事業収入	21,000	22,550	△1,550		107.38%
	障害福祉サービス等事業収入	73,014,000	73,016,034	△2,034		100.00%
	自立支援給付費収入	71,385,000	71,385,343	△343		100.00%
	介護給付費収入	71,385,000	71,385,343	△343		100.00%
	特定費用収入	1,492,000	1,492,703	△703		100.05%
	その他の事業収入	137,000	137,988	△988		100.72%
	補助金事業収入(公費)	116,000	116,188	△188		100.16%
	補助金事業収入(一般)	21,000	21,800	△800		103.81%
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	336	354	△18		105.36%
	その他の収入	1,000	756	244		75.60%
	雑収入	1,000	756	244		75.60%
事業活動収入計(1)	73,564,336	73,569,622	△5,286		100.01%	
支出	人件費支出	44,989,600	44,888,078	101,522		99.77%
	職員給料支出	22,682,000	22,582,492	99,508		99.56%
	職員賞与支出	7,144,000	7,143,996	4		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,278,500	2,278,274	226		99.99%
	非常勤職員給料支出	2,183,000	2,182,810	190		99.99%
	非常勤職員賞与支出	95,500	95,464	36		99.96%
	派遣職員費支出	6,313,000	6,312,062	938		99.99%
	退職給付支出	1,029,100	1,029,100	0		100.00%
	退職金支出	183,600	183,600	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	845,500	845,500	0		100.00%
	法定福利費支出	5,543,000	5,542,154	846		99.98%
	事業費支出	5,138,125	4,898,431	239,694		95.33%
	給食費支出	1,675,000	1,641,450	33,550		98.00%
	医薬品費支出	3,000	2,301	699		76.70%
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,551	449		97.36%
	保健衛生費支出	400,000	268,018	131,982		67.00%
	教養娯楽費支出	182,850	178,576	4,274		97.66%
	水道光熱費支出	863,000	854,521	8,479		99.02%
	消耗器具備品費支出	392,000	333,009	58,991		84.95%
	保険料支出	181,269	180,661	608		99.66%
	賃借料支出	98,006	97,730	276		99.72%
	車輛費支出	1,326,000	1,325,614	386		99.97%
	事務費支出	5,257,500	5,334,491	△76,991		101.46%
	福利厚生費支出	387,000	383,933	3,067		99.21%
	福利厚生費支出	190,000	189,533	467		99.75%
	法人内託児所費用支出	197,000	194,400	2,600		98.68%
	職員被服費支出	98,000	97,724	276		99.72%
	旅費交通費支出	69,000	68,602	398		99.42%
	研修研究費支出	98,000	97,667	333		99.66%
	事務消耗品費支出	195,000	194,798	202		99.90%
	印刷製本費支出	16,000	15,950	50		99.69%
	修繕費支出	729,000	728,321	679		99.91%
	通信運搬費支出	302,000	301,437	563		99.81%
業務委託費支出	2,032,000	2,078,395	△46,395		102.28%	
給食委託費支出(拠点区分間)	1,972,000	2,020,050	△48,050		102.44%	
洗濯委託費支出(外部)	3,000	2,420	580		80.67%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動	ゴミ処分委託費支出	56,000	55,375	625		98.88%	
	その他の業務委託費支出	1,000	550	450		55.00%	
	手数料支出	473,000	472,014	986		99.79%	
	租税公課支出	3,000	2,550	450		85.00%	
	保守料支出	557,000	595,149	△38,149		106.85%	
	渉外費支出	24,000	23,900	100		99.58%	
	諸会費支出	89,500	89,500	0		100.00%	
	雑支出	185,000	184,551	449		99.76%	
	雑支出	185,000	184,551	449		99.76%	
	就労支援事業支出	504,000	507,478	△3,478		100.69%	
	就労支援事業販売原価支出	492,000	494,740	△2,740		100.56%	
	労務費支出	321,944	326,048	△4,104		101.27%	
	経費支出	170,056	168,692	1,364		99.20%	
	就労支援事業販管費支出	12,000	12,738	△738		106.15%	
	その他の支出	111,000	111,396	△396		100.36%	
	雑支出	111,000	111,396	△396		100.36%	
	事業活動支出計(2)	56,000,225	55,739,874	260,351		99.54%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,564,111	17,829,748	△265,637		101.51%	
	施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出							
固定資産取得支出		666,600	666,600	0		100.00%	
器具及び備品取得支出		666,600	666,600	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	666,600	666,600	0		100.00%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,600	△666,600	0		100.00%		
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	294,996	294,996	0		100.00%	
	退職給付引当資産取崩収入	294,996	294,996	0		100.00%	
	その他の活動による収入	8,866	8,866	0		100.00%	
	長期前払費用取崩収入	8,866	8,866	0		100.00%	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,866	8,866	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	303,862	303,862	0		100.00%	
	支出						
	積立資産支出	4,367,020	4,367,020	0		100.00%	
	退職給付引当資産支出	367,020	367,020	0		100.00%	
	施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		100.00%	
	拠点区分間繰入金支出	10,119,933	10,119,933	0		100.00%	
	その他の活動による支出	183,200	183,200	0		100.00%	
	長期前払費用支出	183,200	183,200	0		100.00%	
	長期前払保険料支出	176,234	176,234	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	6,966	6,966	0		100.00%		
その他の活動支出計(8)	14,670,153	14,670,153	0		100.00%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,366,291	△14,366,291	0		100.00%		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,531,220	2,796,857	△265,637		110.49%		
前期末支払資金残高(12)	13,819,983	13,819,983	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,351,203	16,616,840	△265,637		101.62%		