

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					
	児童福祉事業収入	87,361,000	87,355,171	5,829		99.99%
	措置費収入	87,336,000	87,330,171	5,829		99.99%
	事務費収入	62,548,000	62,541,320	6,680		99.99%
	事業費収入	24,788,000	24,788,851	△851		100.00%
	その他の事業収入	25,000	25,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	25,000	25,000	0		100.00%
	障害福祉サービス等事業収入	45,761,000	45,943,042	△182,042		100.40%
	自立支援給付費収入	1,275,000	1,275,268	△268		100.02%
	介護給付費収入	1,275,000	1,275,268	△268		100.02%
	障害児施設給付費収入	37,295,000	37,428,897	△133,897		100.36%
	障害児入所給付費収入	37,295,000	37,428,897	△133,897		100.36%
	利用者負担金収入	1,003,000	1,003,584	△584		100.06%
	補足給付費収入	3,699,000	3,716,601	△17,601		100.48%
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,699,000	3,716,601	△17,601		100.48%
	特定費用収入	268,000	268,956	△956		100.36%
	その他の事業収入	2,221,000	2,249,736	△28,736		101.29%
	補助金事業収入(公費)	189,000	216,419	△27,419		114.51%
	補助金事業収入(一般)	36,000	36,800	△800		102.22%
	受託事業収入(公費)	1,980,000	1,980,000	0		100.00%
	その他の事業収入	16,000	16,517	△517		103.23%
	受取利息配当金収入	322	379	△57		117.70%
	その他の収入	285,052	285,873	△821		100.29%
	受入研修費収入	90,000	90,000	0		100.00%
	その他の収入	26,052	26,052	0		100.00%
	雑収入	169,000	169,821	△821		100.49%
	事業活動収入計(1)	133,407,374	133,584,465	△177,091		100.13%
支出	人件費支出	93,526,036	93,523,402	2,634		100.00%
	職員給料支出	60,567,000	60,566,222	778		100.00%
	職員賞与支出	16,777,500	16,777,080	420		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,683,440	2,682,006	1,434		99.95%
	非常勤職員給料支出	2,014,000	2,013,286	714		99.96%
	個人嘱託医給与支出	499,440	499,440	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	170,000	169,280	720		99.58%
	退職給付支出	1,347,096	1,347,096	0		100.00%
	退職金支出	12,096	12,096	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0		100.00%
	法定福利費支出	12,151,000	12,150,998	2		100.00%
	事業費支出	14,588,299	13,994,182	594,117		95.93%
	給食費支出	6,218,000	6,217,351	649		99.99%
	介護用品費支出	585,000	584,760	240		99.96%
	医薬品費支出	9,000	8,206	794		91.18%
	診療・療養等材料費支出	39,000	38,853	147		99.62%
	保健衛生費支出	248,000	247,050	950		99.62%
	医療費支出	7,000	6,433	567		91.90%
	被服費支出	197,000	196,489	511		99.74%
	教養娯楽費支出	1,409,000	1,074,084	334,916		76.23%
	日用品費支出	43,000	42,463	537		98.75%
	本人支給金支出	286,000	285,028	972		99.66%
	水道光熱費支出	2,256,000	2,133,554	122,446		94.57%
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,000,480	89,520		91.79%
	保険料支出	215,757	215,757	0		100.00%

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
	賃借料支出	682,542	655,112	27,430		95.98%
	教育指導費支出	530,000	516,516	13,484		97.46%
	車輛費支出	772,000	771,351	649		99.92%
	雑支出	1,000	695	305		69.50%
	事務費支出	16,086,830	16,090,596	△3,766		100.02%
	福利厚生費支出	971,000	922,885	48,115		95.04%
	福利厚生費支出	491,000	490,885	115		99.98%
	法人内託児所費用支出	480,000	432,000	48,000		90.00%
	職員被服費支出	597,000	596,576	424		99.93%
	旅費交通費支出	10,000	9,260	740		92.60%
	研修研究費支出	589,000	588,848	152		99.97%
	事務消耗品費支出	459,000	458,041	959		99.79%
	印刷製本費支出	20,660	20,020	640		96.90%
	修繕費支出	685,000	684,950	50		99.99%
	通信運搬費支出	414,000	413,144	856		99.79%
	業務委託費支出	8,989,872	9,048,569	△58,697		100.65%
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,691,809	7,691,809	0		100.00%
	洗濯委託費支出(外部)	151,000	150,180	820		99.46%
	施設清掃委託費支出(外部)	994,063	1,054,483	△60,420		106.08%
	ゴミ処分委託費支出	153,000	152,097	903		99.41%
	手数料支出	195,000	194,413	587		99.70%
	土地・建物賃借料支出	1,913,652	1,913,652	0		100.00%
	租税公課支出	102,000	101,100	900		99.12%
	保守料支出	1,018,000	1,017,052	948		99.91%
	諸会費支出	75,600	75,600	0		100.00%
	雑支出	47,046	46,486	560		98.81%
	雑支出	45,046	45,046	0		100.00%
	固定資産・備品等廃棄支出	2,000	1,440	560		72.00%
	その他の支出	5,700	5,700	0		100.00%
	雑支出	5,700	5,700	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	124,206,865	123,613,880	592,985		99.52%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,200,509	9,970,585	△770,076		108.37%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,428,403	2,428,403	0		100.00%
	建物取得支出	1,371,480	1,371,480	0		100.00%
	建物(基本)取得支出	1,371,480	1,371,480	0		100.00%
	車輛運搬具取得支出	612,700	612,700	0		100.00%
器具及び備品取得支出	171,600	171,600	0		100.00%	
ソフトウェア取得支出	272,623	272,623	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	2,428,403	2,428,403	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,428,403	△2,428,403	0		100.00%	
その他の収入	収入					
	その他の活動による収入	9,906	9,906	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	9,906	9,906	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	9,906	9,906	0		100.00%
その他の活動収入計(7)	9,906	9,906	0		100.00%	
活動による支出	支出					
	積立資産支出	1,690,864	1,690,864	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	690,864	690,864	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	5,598,000	5,598,000	0		100.00%
その他の活動による支出	165,922	165,922	0		100.00%	

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
収 支	長期前払費用支出	165,922	165,922	0		100.00%
	長期前払保険料支出	158,956	158,956	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)	7,454,786	7,454,786	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,444,880	△7,444,880	0		100.00%
	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)		△672,774	97,302	△770,076		-14.46%
前期末支払資金残高(12)		21,435,058	21,435,058	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,762,284	21,532,360	△770,076		103.71%