

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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					
	障害福祉サービス等事業収入	420,043,270	419,938,493	104,777		99.98%
	自立支援給付費収入	365,249,000	365,249,737	△737		100.00%
	介護給付費収入	365,249,000	365,249,737	△737		100.00%
	利用者負担金収入	27,000	27,900	△900		103.33%
	補足給付費収入	6,557,000	6,494,380	62,620		99.04%
	特定障害者特別給付費収入	6,557,000	6,494,380	62,620		99.04%
	特定費用収入	36,264,000	36,264,758	△758		100.00%
	その他の事業収入	11,946,270	11,901,718	44,552		99.63%
	補助金事業収入(公費)	923,000	923,679	△679		100.07%
	補助金事業収入(一般)	128,000	128,600	△600		100.47%
	受託事業収入(公費)	951,000	903,550	47,450		95.01%
	受託事業収入(一般)	7,781,809	7,782,384	△575		100.01%
	その他の事業収入	2,162,461	2,163,505	△1,044		100.05%
	経常経費寄附金収入	49,960	49,960	0		100.00%
	受取利息配当金収入	1,050	993	57		94.57%
	その他の収入	3,952,433	3,893,222	59,211		98.50%
	受入研修費収入	136,000	136,000	0		100.00%
	その他の収入	2,483,433	2,451,425	32,008		98.71%
	雑収入	1,333,000	1,305,797	27,203		97.96%
事業活動収入計(1)	424,046,713	423,882,668	164,045		99.96%	
支出	人件費支出	259,561,439	259,558,435	3,004		100.00%
	職員給料支出	157,916,000	157,915,580	420		100.00%
	職員賞与支出	44,877,000	44,876,356	644		100.00%
	非常勤職員給与支出	12,725,000	12,724,282	718		99.99%
	非常勤職員給料支出	10,656,000	10,655,459	541		99.99%
	個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	965,000	964,823	177		99.98%
	派遣職員費支出	5,094,000	5,093,381	619		99.99%
	退職給付支出	5,594,439	5,594,439	0		100.00%
	退職金支出	1,099,939	1,099,939	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	4,494,500	4,494,500	0		100.00%
	法定福利費支出	33,355,000	33,354,397	603		100.00%
	事業費支出	46,226,814	46,081,707	145,107		99.69%
	給食費支出	20,076,000	19,936,588	139,412		99.31%
	介護用品費支出	357,000	356,884	116		99.97%
	医薬品費支出	8,000	7,825	175		97.81%
	診療・療養等材料費支出	484,000	483,226	774		99.84%
	保健衛生費支出	1,036,000	1,035,643	357		99.97%
	教養娯楽費支出	3,394,340	3,393,836	504		99.99%
	日用品費支出	103,000	102,200	800		99.22%
	本人支給金支出	98,000	97,890	110		99.89%
	水道光熱費支出	12,985,000	12,984,732	268		100.00%
	燃料費支出	9,000	8,136	864		90.40%
	消耗器具備品費支出	3,397,000	3,396,969	31		100.00%
	保険料支出	1,098,000	1,097,446	554		99.95%
	賃借料支出	84,474	84,474	0		100.00%
	教育指導費支出	798,000	797,605	395		99.95%
車輛費支出	2,287,000	2,286,759	241		99.99%	
雑支出	12,000	11,494	506		95.78%	
事務費支出	31,905,663	31,905,159	504		100.00%	
福利厚生費支出	3,039,000	2,936,827	102,173		96.64%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
	福利厚生費支出	1,663,000	1,662,427	573		99.97%
	法人内託児所費用支出	1,376,000	1,274,400	101,600		92.62%
	職員被服費支出	1,587,000	1,586,243	757		99.95%
	旅費交通費支出	4,000	3,216	784		80.40%
	研修研究費支出	1,847,000	1,846,030	970		99.95%
	事務消耗品費支出	1,743,000	1,742,449	551		99.97%
	印刷製本費支出	42,000	41,360	640		98.48%
	修繕費支出	2,142,000	2,141,112	888		99.96%
	通信運搬費支出	1,579,000	1,578,312	688		99.96%
	会議費支出	9,000	8,145	855		90.50%
	広報費支出	5,000	5,000	0		100.00%
	業務委託費支出	8,427,000	8,535,755	△108,755		101.29%
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,668,000	5,788,671	△120,671		102.13%
	洗濯委託費支出(外部)	46,000	45,012	988		97.85%
	施設清掃委託費支出(外部)	2,233,000	2,222,549	10,451		99.53%
	ゴミ処分委託費支出	480,000	479,523	477		99.90%
	手数料支出	731,000	730,853	147		99.98%
	土地・建物賃借料支出	5,299,068	5,299,068	0		100.00%
	租税公課支出	74,000	73,800	200		99.73%
	保守料支出	5,039,000	5,038,622	378		99.99%
	渉外費支出	33,945	33,945	0		100.00%
	諸会費支出	152,650	152,650	0		100.00%
	雑支出	152,000	151,772	228		99.85%
	雑支出	150,000	149,842	158		99.89%
	固定資産・備品等廃棄支出	2,000	1,930	70		96.50%
	その他の支出	193,717	191,117	2,600		98.66%
	雑支出	193,717	191,117	2,600		98.66%
	事業活動支出計(2)	337,887,633	337,736,418	151,215		99.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,159,080	86,146,250	12,830		99.99%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,920,000	19,920,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	4,081,159	4,081,159	0		100.00%
	建物取得支出	770,000	770,000	0		100.00%
	建物附属設備(基本)取得支出	770,000	770,000	0		100.00%
	構築物取得支出	132,000	132,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	1,303,700	1,303,700	0		100.00%
	ソフトウェア取得支出	1,875,459	1,875,459	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	24,001,159	24,001,159	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,001,159	△24,001,159	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	743,634	743,634	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	743,634	743,634	0		100.00%
	その他の活動による収入	58,648	58,648	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	58,648	58,648	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	3,522	3,522	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	55,126	55,126	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	802,282	802,282	0		100.00%
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	27,109,946	27,109,946	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	2,009,946	2,009,946	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	13,100,000	13,100,000	0		100.00%
	人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
	拠点区分間繰入金支出	33,853,530	33,853,530	0		100.00%
	その他の活動による支出	1,953,266	1,953,266	0		100.00%
	長期前払費用支出	1,953,266	1,953,266	0		100.00%
	長期前払保険料支出	1,592,506	1,592,506	0		100.00%
	その他の長期前払費用支出	360,760	360,760	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	62,916,742	62,916,742	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,114,460	△62,114,460	0		100.00%
	予備費支出(10)	70,000	0	0		
		△70,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,461	30,631	12,830		70.48%
	前期末支払資金残高(12)	113,852,615	113,852,615	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,896,076	113,883,246	12,830		99.99%