

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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	5,706,000	5,707,281	△1,281		100.02%
	受注事業収入	5,122,000	5,122,989	△989		100.02%
	役務事業収入	584,000	584,292	△292		100.05%
	障害福祉サービス等事業収入	79,685,000	79,706,497	△21,497		100.03%
	自立支援給付費収入	77,361,000	77,361,001	△1		100.00%
	訓練等給付費収入	77,361,000	77,361,001	△1		100.00%
	特定費用収入	2,023,000	2,036,356	△13,356		100.66%
	その他の事業収入	301,000	309,140	△8,140		102.70%
	補助金事業収入(公費)	144,000	151,140	△7,140		104.96%
	補助金事業収入(一般)	62,000	63,000	△1,000		101.61%
	その他の事業収入	95,000	95,000	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	58,500	58,500	0		100.00%
	受取利息配当金収入	228	228	0		100.00%
	その他の収入	244,659	253,801	△9,142		103.74%
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%
	その他の収入	238,659	247,801	△9,142		103.83%
	雑収入	1,000	1,000	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	85,694,387	85,726,307	△31,920		100.04%
	支出	人件費支出	41,642,466	41,641,017	1,449	
職員給料支出		26,941,000	26,940,400	600		100.00%
職員賞与支出		8,541,000	8,540,527	473		99.99%
退職給付支出		731,466	731,466	0		100.00%
退職金支出		108,466	108,466	0		100.00%
退職手当共済掛金支出		623,000	623,000	0		100.00%
法定福利費支出		5,429,000	5,428,624	376		99.99%
事業費支出		4,561,976	4,389,908	172,068		96.23%
給食費支出		2,347,840	2,293,503	54,337		97.69%
保健衛生費支出		447,000	331,068	115,932		74.06%
被服費支出		39,000	38,903	97		99.75%
教養娯楽費支出		244,370	244,245	125		99.95%
水道光熱費支出		201,000	200,946	54		99.97%
消耗器具備品費支出		106,000	105,889	111		99.90%
保険料支出		181,000	180,584	416		99.77%
賃借料支出		76,766	76,766	0		100.00%
車輛費支出		919,000	918,004	996		99.89%
事務費支出		9,015,948	8,961,920	54,028		99.40%
福利厚生費支出		495,000	492,393	2,607		99.47%
福利厚生費支出		277,000	276,393	607		99.78%
法人内託児所費用支出	218,000	216,000	2,000		99.08%	
職員被服費支出	43,000	42,790	210		99.51%	
旅費交通費支出	35,000	34,694	306		99.13%	
研修研究費支出	60,000	59,807	193		99.68%	
事務消耗品費支出	349,000	235,565	113,435		67.50%	
修繕費支出	238,000	237,828	172		99.93%	
通信運搬費支出	228,368	228,018	350		99.85%	
業務委託費支出	2,786,160	2,851,285	△65,125		102.34%	
給食委託費支出(拠点区分間)	2,756,160	2,822,497	△66,337		102.41%	
ゴミ処分委託費支出	28,000	27,688	312		98.89%	
その他の業務委託費支出	2,000	1,100	900		55.00%	
手数料支出	67,000	66,636	364		99.46%	
土地・建物賃借料支出	4,245,720	4,245,720	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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
	租税公課支出	10,000	9,200	800		92.00%
	保守料支出	307,000	306,506	494		99.84%
	渉外費支出	26,000	25,778	222		99.15%
	諸会費支出	115,700	115,700	0		100.00%
	雑支出	10,000	10,000	0		100.00%
	雑支出	10,000	10,000	0		100.00%
	就労支援事業支出	5,708,000	5,707,281	719		99.99%
	就労支援事業販売原価支出	5,708,000	5,707,281	719		99.99%
	労務費支出	4,625,944	4,625,893	51		100.00%
	外注加工費支出	4,000	4,000	0		100.00%
	経費支出	1,078,056	1,077,388	668		99.94%
	その他の支出	95,984	95,984	0		100.00%
	雑支出	95,984	95,984	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	61,024,374	60,796,110	228,264		99.63%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,670,013	24,930,197	△260,184		101.05%
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	3,857,116	3,857,116	0		100.00%
	機械及び装置取得支出	3,453,630	3,453,630	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	123,200	123,200	0		100.00%
ソフトウェア取得支出	280,286	280,286	0		100.00%	
	施設整備等支出計(5)	3,857,116	3,857,116	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,857,116	△3,857,116	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	173,184	173,184	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	173,184	173,184	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)	182,050	182,050	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	3,336,432	3,336,432	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	336,432	336,432	0		100.00%
施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	17,635,000	17,635,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	189,120	189,120	0		100.00%	
長期前払費用支出	189,120	189,120	0		100.00%	
長期前払保険料支出	126,054	126,054	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	63,066	63,066	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	21,160,552	21,160,552	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,978,502	△20,978,502	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)	△165,605	94,579	△260,184		-57.11%	
前期末支払資金残高(12)	22,128,734	22,128,734	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,963,129	22,223,313	△260,184		101.18%	