

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他 |
| 拠点区分 | あすわ地域生活支援センター |

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 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 450,189,000 | 450,191,698 | △2,698 | | 100.00% |
| | 自立支援給付費収入 | 348,348,000 | 348,348,909 | △909 | | 100.00% |
| | 介護給付費収入 | 7,242,000 | 7,242,634 | △634 | | 100.01% |
| | 訓練等給付費収入 | 341,106,000 | 341,106,275 | △275 | | 100.00% |
| | 利用者負担金収入 | 398,000 | 398,265 | △265 | | 100.07% |
| | 補足給付費収入 | 15,980,000 | 15,980,000 | 0 | | 100.00% |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 15,980,000 | 15,980,000 | 0 | | 100.00% |
| | 特定費用収入 | 82,218,000 | 82,218,482 | △482 | | 100.00% |
| | その他の事業収入 | 3,245,000 | 3,246,042 | △1,042 | | 100.03% |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,266,000 | 1,266,370 | △370 | | 100.03% |
| | 補助金事業収入(一般) | 12,000 | 12,000 | 0 | | 100.00% |
| | その他の事業収入 | 1,967,000 | 1,967,672 | △672 | | 100.03% |
| | 経常経費寄附金収入 | 230,838 | 230,838 | 0 | | 100.00% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,207 | 1,207 | 0 | | 100.00% |
| | その他の収入 | 1,614,714 | 1,674,389 | △59,675 | | 103.70% |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 862 | △862 | | |
| | その他の収入 | 546,714 | 546,714 | 0 | | 100.00% |
| | 雑収入 | 1,068,000 | 1,126,813 | △58,813 | | 105.51% |
| | 事業活動収入計(1) | 452,035,759 | 452,098,132 | △62,373 | | 100.01% |
| 支出 | 人件費支出 | 270,836,423 | 270,834,476 | 1,947 | | 100.00% |
| | 職員給料支出 | 120,955,000 | 120,954,277 | 723 | | 100.00% |
| | 職員賞与支出 | 35,744,000 | 35,743,483 | 517 | | 100.00% |
| | 非常勤職員給与支出 | 79,033,000 | 79,032,437 | 563 | | 100.00% |
| | 非常勤職員給料支出 | 73,931,000 | 73,930,795 | 205 | | 100.00% |
| | 非常勤職員賞与支出 | 5,102,000 | 5,101,642 | 358 | | 99.99% |
| | 退職給付支出 | 5,106,423 | 5,106,423 | 0 | | 100.00% |
| | 退職金支出 | 33,423 | 33,423 | 0 | | 100.00% |
| | 退職手当共済掛金支出 | 5,073,000 | 5,073,000 | 0 | | 100.00% |
| | 法定福利費支出 | 29,998,000 | 29,997,856 | 144 | | 100.00% |
| | 事業費支出 | 49,656,257 | 49,422,828 | 233,429 | | 99.53% |
| | 給食費支出 | 26,180,000 | 25,948,909 | 231,091 | | 99.12% |
| | 診療・療養等材料費支出 | 41,000 | 40,172 | 828 | | 97.98% |
| | 保健衛生費支出 | 131,000 | 130,324 | 676 | | 99.48% |
| | 医療費支出 | 9,000 | 8,270 | 730 | | 91.89% |
| | 被服費支出 | 27,000 | 26,838 | 162 | | 99.40% |
| | 教養娯楽費支出 | 347,700 | 356,441 | △8,741 | | 102.51% |
| | 水道光熱費支出 | 18,394,000 | 18,393,242 | 758 | | 100.00% |
| | 燃料費支出 | 704,000 | 703,458 | 542 | | 99.92% |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,456,000 | 2,455,404 | 596 | | 99.98% |
| | 保険料支出 | 691,277 | 690,826 | 451 | | 99.93% |
| | 賃借料支出 | 128,280 | 123,700 | 4,580 | | 96.43% |
| | 車輛費支出 | 485,000 | 484,005 | 995 | | 99.79% |
| | 雑支出 | 62,000 | 61,239 | 761 | | 98.77% |
| | 事務費支出 | 50,485,159 | 50,713,901 | △228,742 | | 100.45% |
| | 福利厚生費支出 | 3,668,000 | 3,646,845 | 21,155 | | 99.42% |
| | 福利厚生費支出 | 1,790,000 | 1,789,245 | 755 | | 99.96% |
| | 法人内託児所費用支出 | 1,878,000 | 1,857,600 | 20,400 | | 98.91% |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 99,187 | 813 | | 99.19% |
| | 旅費交通費支出 | 151,200 | 151,105 | 95 | | 99.94% |
| | 研修研究費支出 | 290,000 | 288,382 | 1,618 | | 99.44% |
| | 事務消耗品費支出 | 2,203,701 | 2,203,115 | 586 | | 99.97% |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他 |
| 拠点区分 | あすわ地域生活支援センター |

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 | |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----|---------|---------|
| | 印刷製本費支出 | 27,400 | 26,675 | 725 | | 97.35% | |
| | 修繕費支出 | 1,003,000 | 1,002,041 | 959 | | 99.90% | |
| | 通信運搬費支出 | 2,775,000 | 2,774,127 | 873 | | 99.97% | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 807 | 193 | | 80.70% | |
| | 業務委託費支出 | 11,971,000 | 12,230,637 | △259,637 | | 102.17% | |
| | 給食委託費支出(拠点区分間) | 11,029,000 | 11,290,889 | △261,889 | | 102.37% | |
| | ゴミ処分委託費支出 | 264,000 | 263,515 | 485 | | 99.82% | |
| | 事務委託費支出 | 36,000 | 35,545 | 455 | | 98.74% | |
| | シルバー人材業務委託費支出 | 589,000 | 588,438 | 562 | | 99.90% | |
| | その他の業務委託費支出 | 53,000 | 52,250 | 750 | | 98.58% | |
| | 手数料支出 | 983,920 | 983,314 | 606 | | 99.94% | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 25,233,738 | 25,232,937 | 801 | | 100.00% | |
| | 租税公課支出 | 124,200 | 123,900 | 300 | | 99.76% | |
| | 保守料支出 | 1,555,000 | 1,554,689 | 311 | | 99.98% | |
| | 渉外費支出 | 107,000 | 106,652 | 348 | | 99.67% | |
| | 諸会費支出 | 109,000 | 108,200 | 800 | | 99.27% | |
| | 雑支出 | 182,000 | 181,288 | 712 | | 99.61% | |
| | 雑支出 | 182,000 | 181,288 | 712 | | 99.61% | |
| | 支払利息支出 | 901 | 901 | 0 | | 100.00% | |
| | その他の支出 | 145,039 | 145,039 | 0 | | 100.00% | |
| | 利用者等外給食費支出 | 530 | 530 | 0 | | 100.00% | |
| | 雑支出 | 144,509 | 144,509 | 0 | | 100.00% | |
| | 事業活動支出計(2) | 371,123,779 | 371,117,145 | 6,634 | | 100.00% | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 80,911,980 | 80,980,987 | △69,007 | | 100.09% | |
| 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 | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | 100.00% |
| | | 固定資産取得支出 | 85,255,374 | 85,255,374 | 0 | | 100.00% |
| | | 建物取得支出 | 71,177,052 | 71,177,052 | 0 | | 100.00% |
| | | 建物(その他)取得支出 | 55,890,557 | 55,890,557 | 0 | | 100.00% |
| | | 建物附属設備(その他)取得支出 | 15,286,495 | 15,286,495 | 0 | | 100.00% |
| | | 構築物取得支出 | 3,473,728 | 3,473,728 | 0 | | 100.00% |
| | | 器具及び備品取得支出 | 10,197,945 | 10,197,945 | 0 | | 100.00% |
| | 権利取得支出 | 224,900 | 224,900 | 0 | | 100.00% | |
| | ソフトウェア取得支出 | 181,749 | 181,749 | 0 | | 100.00% | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 281,363 | 281,363 | 0 | | 100.00% | |
| | 施設整備等支出計(5) | 91,536,737 | 91,536,737 | 0 | | 100.00% | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △91,536,737 | △91,536,737 | 0 | | 100.00% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 43,106,452 | 43,106,452 | 0 | | 100.00% |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 106,452 | 106,452 | 0 | | 100.00% |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | | 100.00% |
| | | その他の活動による収入 | 29,158 | 29,158 | 0 | | 100.00% |
| | | 長期前払費用取崩収入 | 29,158 | 29,158 | 0 | | 100.00% |
| | | 長期前払保険料取崩収入 | 15,783 | 15,783 | 0 | | 100.00% |
| | | その他の長期前払費用取崩収入 | 13,375 | 13,375 | 0 | | 100.00% |
| | | その他の活動収入計(7) | 43,135,610 | 43,135,610 | 0 | | 100.00% |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,868,824 | 1,868,824 | 0 | | 100.00% | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,868,824 | 1,868,824 | 0 | | 100.00% | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,483,000 | 24,483,000 | 0 | | 100.00% | |
| | その他の活動による支出 | 1,405,579 | 1,491,474 | △85,895 | | 106.11% | |
| | 長期前払費用支出 | 1,062,379 | 1,148,274 | △85,895 | | 108.09% | |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他 |
| 拠点区分 | あすわ地域生活支援センター |

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) 3頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|---------|
| 長期前払保険料支出 | 731,018 | 816,913 | △85,895 | | 111.75% |
| その他の長期前払費用支出 | 331,361 | 331,361 | 0 | | 100.00% |
| 差入保証金支出 | 343,200 | 343,200 | 0 | | 100.00% |
| その他の活動支出計(8) | 27,757,403 | 27,843,298 | △85,895 | | 100.31% |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,378,207 | 15,292,312 | 85,895 | | 99.44% |
| 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) | 4,753,450 | 4,736,562 | 16,888 | | 99.64% |
| 前期末支払資金残高(12) | 62,942,884 | 62,942,884 | 0 | | 100.00% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 67,696,334 | 67,679,446 | 16,888 | | 99.98% |