

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					
	託児所事業収入	15,678,000	13,889,752	1,788,248		88.59%
	職員負担金収入	855,000	897,450	△42,450		104.96%
	施設負担金収入	12,244,000	10,416,032	1,827,968		85.07%
	その他の事業収入	2,579,000	2,576,270	2,730		99.89%
	補助金事業収入(公費)	2,172,000	2,172,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	407,000	404,270	2,730		99.33%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収	50,000	50,000	0		100.00%
	生活困難者総合相談・生活支援事業	50,000	50,000	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	1,000	722	278		72.20%
	その他の収入	3,450,000	3,455,320	△5,320		100.15%
	雑収入	3,450,000	3,455,320	△5,320		100.15%
事業活動収入計(1)	19,279,000	17,495,794	1,783,206		90.75%	
支出	人件費支出	91,205,000	91,022,706	182,294		99.80%
	役員報酬支出	9,110,000	9,100,000	10,000		99.89%
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0		100.00%
	非常勤役員報酬支出	710,000	700,000	10,000		98.59%
	職員給料支出	53,358,000	53,279,214	78,786		99.85%
	職員賞与支出	14,216,000	14,215,391	609		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,058,000	1,027,250	30,750		97.09%
	非常勤職員給料支出	936,000	926,160	9,840		98.95%
	個人嘱託医給与支出	40,000	20,000	20,000		50.00%
	非常勤職員賞与支出	82,000	81,090	910		98.89%
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,869,000	1,869,000	0		100.00%
	法定福利費支出	11,594,000	11,531,851	62,149		99.46%
	事業費支出	1,352,000	1,138,492	213,508		84.21%
	水道光熱費支出	896,000	822,884	73,116		91.84%
	保険料支出	224,000	223,151	849		99.62%
	車輛費支出	182,000	42,457	139,543		23.33%
	法人連携事業費支出	50,000	50,000	0		100.00%
	生活困難者支援費支出	50,000	50,000	0		100.00%
	事務費支出	40,402,700	40,409,701	△7,001		100.02%
	福利厚生費支出	14,608,700	14,654,660	△45,960		100.31%
	福利厚生費支出	1,030,700	1,023,769	6,931		99.33%
	法人内託児所費用支出	13,578,000	13,630,891	△52,891		100.39%
	職員被服費支出	30,000	25,620	4,380		85.40%
	旅費交通費支出	48,000	44,925	3,075		93.59%
	研修研究費支出	879,000	877,859	1,141		99.87%
	事務消耗品費支出	1,294,000	1,293,591	409		99.97%
	印刷製本費支出	1,031,000	1,013,518	17,482		98.30%
	修繕費支出	866,000	865,414	586		99.93%
	通信運搬費支出	1,018,000	1,017,436	564		99.94%
	会議費支出	94,000	93,451	549		99.42%
	広報費支出	1,919,000	1,917,960	1,040		99.95%
	業務委託費支出	3,394,000	3,392,169	1,831		99.95%
洗濯委託費支出(外部)	7,000	6,050	950		86.43%	
ゴミ処分委託費支出	201,000	200,519	481		99.76%	
事務委託費支出	3,186,000	3,185,600	400		99.99%	
手数料支出	7,953,000	7,950,082	2,918		99.96%	
土地・建物賃借料支出	857,000	857,000	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	71,000	68,430	2,570		96.38%
	保守料支出	2,956,000	2,955,963	37		100.00%
	渉外費支出	3,095,000	3,092,823	2,177		99.93%
	諸会費支出	259,000	258,800	200		99.92%
	雑支出	30,000	30,000	0		100.00%
	雑支出	30,000	30,000	0		100.00%
	支払利息支出	1,427,108	1,427,108	0		100.00%
	その他の支出	1,000	40	960		4.00%
	雑支出	1,000	40	960		4.00%
	事業活動支出計(2)	134,387,808	133,998,047	389,761		99.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,108,808	△116,502,253	1,393,445		101.21%
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	1,983,580	1,983,580	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	885,780	885,780	0		100.00%
	ソフトウェア取得支出	1,097,800	1,097,800	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	1,983,580	1,983,580	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,983,580	△1,983,580	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	42,000,000	42,000,000	0		100.00%
	事業区分間繰入金収入	345,000	352,741	△7,741		102.24%
	拠点区分間繰入金収入	116,725,000	118,969,229	△2,244,229		101.92%
	その他の活動による収入	832,208	6,860	825,348		0.82%
	長期前払費用取崩収入	832,208	6,860	825,348		0.82%
	長期前払保険料取崩収入	20,580	6,860	13,720		33.33%
	その他の長期前払費用取崩収入	811,628	0	811,628		
	その他の活動収入計(7)	159,902,208	161,328,830	△1,426,622		100.89%
	支出					
積立資産支出	809,496	809,496	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	809,496	809,496	0		100.00%	
事業区分間繰入金支出	0	33,501	△33,501			
その他の活動支出計(8)	809,496	842,997	△33,501		104.14%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,092,712	160,485,833	△1,393,121		100.88%	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000,324	42,000,000	324		100.00%

前期末支払資金残高(12)	△37,162,401	△37,162,401	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,837,923	4,837,599	324	99.99%