

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

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					
	就労支援事業収入	436,990	449,268	△12,278		102.81%
	受注事業収入	423,990	432,218	△8,228		101.94%
	自主製品製造販売事業収入	13,000	17,050	△4,050		131.15%
	障害福祉サービス等事業収入	73,892,000	73,889,083	2,917		100.00%
	自立支援給付費収入	71,435,000	71,435,214	△214		100.00%
	介護給付費収入	71,435,000	71,435,214	△214		100.00%
	特定費用収入	1,497,000	1,496,869	131		99.99%
	その他の事業収入	960,000	957,000	3,000		99.69%
	補助金事業収入(公費)	957,000	957,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000		
	受取利息配当金収入	0	254	△254		
	その他の収入	712,000	713,250	△1,250		100.18%
	雑収入	712,000	713,250	△1,250		100.18%
事業活動収入計(1)	75,040,990	75,051,855	△10,865		100.01%	
支出	人件費支出	47,033,500	46,910,282	123,218		99.74%
	職員給料支出	27,809,000	27,739,523	69,477		99.75%
	職員賞与支出	7,631,000	7,628,453	2,547		99.97%
	非常勤職員給与支出	1,703,000	1,702,194	806		99.95%
	非常勤職員給料支出	1,540,000	1,539,672	328		99.98%
	非常勤職員賞与支出	163,000	162,522	478		99.71%
	派遣職員費支出	3,221,000	3,209,679	11,321		99.65%
	退職給付支出	798,500	785,462	13,038		98.37%
	退職金支出	42,000	28,962	13,038		68.96%
	退職手当共済掛金支出	756,500	756,500	0		100.00%
	法定福利費支出	5,871,000	5,844,971	26,029		99.56%
	事業費支出	4,855,267	4,870,074	△14,807		100.30%
	給食費支出	1,669,000	1,665,406	3,594		99.78%
	診療・療養等材料費支出	1,000	220	780		22.00%
	保健衛生費支出	396,000	395,491	509		99.87%
	被服費支出	182,000	181,170	830		99.54%
	教養娯楽費支出	144,000	143,859	141		99.90%
	水道光熱費支出	637,000	661,276	△24,276		103.81%
	消耗器具備品費支出	508,000	507,002	998		99.80%
	保険料支出	126,000	125,047	953		99.24%
	賃借料支出	65,267	64,991	276		99.58%
	教育指導費支出	2,000	1,430	570		71.50%
	車輛費支出	1,125,000	1,124,182	818		99.93%
	事務費支出	5,177,000	5,151,157	25,843		99.50%
	福利厚生費支出	414,000	380,672	33,328		91.95%
	福利厚生費支出	197,000	196,136	864		99.56%
	法人内託児所費用支出	217,000	184,536	32,464		85.04%
	職員被服費支出	96,000	95,766	234		99.76%
	旅費交通費支出	92,000	91,814	186		99.80%
	研修研究費支出	36,000	35,459	541		98.50%
	事務消耗品費支出	426,000	426,154	△154		100.04%
	印刷製本費支出	16,000	15,730	270		98.31%
	修繕費支出	431,000	430,281	719		99.83%
通信運搬費支出	300,000	300,177	△177		100.06%	
業務委託費支出	2,071,000	2,075,954	△4,954		100.24%	
給食委託費支出(拠点区分間)	1,960,000	1,966,094	△6,094		100.31%	
洗濯委託費支出(外部)	4,000	3,600	400		90.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

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
施設整備等による収支	ゴミ処分委託費支出	50,000	49,500	500		99.00%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	手数料支出	670,000	669,658	342		99.95%
	租税公課支出	1,000	500	500		50.00%
	保守料支出	561,000	567,243	△6,243		101.11%
	渉外費支出	11,000	10,249	751		93.17%
	諸会費支出	52,000	51,500	500		99.04%
	就労支援事業支出	436,990	449,268	△12,278		102.81%
	就労支援事業販売原価支出	429,990	441,260	△11,270		102.62%
	労務費支出	235,428	247,914	△12,486		105.30%
	経費支出	194,562	193,346	1,216		99.38%
	就労支援事業販管費支出	7,000	8,008	△1,008		114.40%
	その他の支出	48,099	47,945	154		99.68%
	雑支出	48,099	47,945	154		99.68%
	事業活動支出計(2)	57,550,856	57,428,726	122,130		99.79%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,490,134	17,623,129	△132,995		100.76%	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	668,400	668,400	0		100.00%
	建物取得支出	400,000	400,000	0		100.00%
	建物(基本)取得支出	400,000	400,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	268,400	268,400	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	668,400	668,400	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,400	△668,400	0		100.00%	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	437,356	437,356	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	37,356	37,356	0		100.00%
	施設整備積立資産取崩収入	400,000	400,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	5,353	5,353	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	5,353	5,353	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	5,353	5,353	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	442,709	442,709	0		100.00%
	積立資産支出	8,122,296	8,122,296	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	322,296	322,296	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0		100.00%
拠点区分間繰入金支出	7,209,000	5,463,298	1,745,702		75.78%	
その他の活動による支出	29,271	29,271	0		100.00%	
長期前払費用支出	29,271	29,271	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	29,271	29,271	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	15,360,567	13,614,865	1,745,702		88.64%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,917,858	△13,172,156	△1,745,702		88.30%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,903,876	3,782,573	△1,878,697		198.68%	
前期末支払資金残高(12)	10,037,410	10,037,410	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,941,286	13,819,983	△1,878,697		115.73%	