

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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					
	児童福祉事業収入	78,465,000	78,366,692	98,308		99.87%
	措置費収入	78,455,000	78,356,692	98,308		99.87%
	事務費収入	58,060,000	57,966,316	93,684		99.84%
	事業費収入	20,395,000	20,390,376	4,624		99.98%
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0		100.00%
	障害福祉サービス等事業収入	44,864,000	44,938,011	△74,011		100.16%
	自立支援給付費収入	1,033,000	1,033,407	△407		100.04%
	介護給付費収入	1,033,000	1,033,407	△407		100.04%
	障害児施設給付費収入	35,148,000	35,219,979	△71,979		100.20%
	障害児入所給付費収入	35,148,000	35,219,979	△71,979		100.20%
	利用者負担金収入	984,000	984,890	△890		100.09%
	補足給付費収入	3,776,000	3,776,145	△145		100.00%
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,776,000	3,776,145	△145		100.00%
	特定費用収入	325,000	324,670	330		99.90%
	その他の事業収入	3,598,000	3,598,920	△920		100.03%
	補助金事業収入(公費)	1,586,000	1,586,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	32,000	32,920	△920		102.88%
	受託事業収入(公費)	1,980,000	1,980,000	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	8,000	8,980	△980		112.25%
	受取利息配当金収入	1,000	547	453		54.70%
	その他の収入	90,846	159,514	△68,668		175.59%
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		100.00%
	その他の収入	28,846	28,846	0		100.00%
	雑収入	22,000	90,668	△68,668		412.13%
	事業活動収入計(1)	123,428,846	123,473,744	△44,898		100.04%
支出	人件費支出	81,288,500	80,726,308	562,192		99.31%
	職員給料支出	54,079,000	53,552,069	526,931		99.03%
	職員賞与支出	13,262,000	13,261,468	532		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,677,000	2,675,204	1,796		99.93%
	非常勤職員給料支出	2,012,000	2,011,581	419		99.98%
	個人嘱託医給与支出	500,000	499,440	560		99.89%
	非常勤職員賞与支出	165,000	164,183	817		99.50%
	退職給付支出	1,290,500	1,289,600	900		99.93%
	退職金支出	89,000	88,100	900		98.99%
	退職手当共済掛金支出	1,201,500	1,201,500	0		100.00%
	法定福利費支出	9,980,000	9,947,967	32,033		99.68%
	事業費支出	15,480,285	15,298,518	181,767		98.83%
	給食費支出	6,455,000	6,393,352	61,648		99.04%
	介護用品費支出	445,000	444,604	396		99.91%
	医薬品費支出	6,000	5,955	45		99.25%
	診療・療養等材料費支出	117,000	116,501	499		99.57%
	保健衛生費支出	492,000	486,469	5,531		98.88%
	被服費支出	188,000	145,759	42,241		77.53%
	教養娯楽費支出	1,871,000	1,870,076	924		99.95%
	日用品費支出	22,000	21,470	530		97.59%
	本人支給金支出	266,000	265,500	500		99.81%
水道光熱費支出	2,129,000	2,063,906	65,094		96.94%	
消耗器具備品費支出	1,194,000	1,193,264	736		99.94%	
保険料支出	239,000	238,481	519		99.78%	
賃借料支出	608,285	609,390	△1,105		100.18%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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
	教育指導費支出	761,000	758,195	2,805		99.63%
	車輛費支出	686,000	685,096	904		99.87%
	雑支出	1,000	500	500		50.00%
	事務費支出	20,439,896	21,397,761	△957,865		104.69%
	福利厚生費支出	1,412,000	1,362,688	49,312		96.51%
	福利厚生費支出	953,000	952,608	392		99.96%
	法人内託児所費用支出	459,000	410,080	48,920		89.34%
	職員被服費支出	101,000	100,562	438		99.57%
	旅費交通費支出	7,000	6,715	285		95.93%
	研修研究費支出	250,000	249,572	428		99.83%
	事務消耗品費支出	747,000	746,998	2		100.00%
	印刷製本費支出	18,000	17,600	400		97.78%
	修繕費支出	3,664,000	3,363,920	300,080		91.81%
	通信運搬費支出	251,000	250,157	843		99.66%
	業務委託費支出	9,972,000	11,328,775	△1,356,775		113.61%
	給食委託費支出(拠点区分間)	8,440,000	10,081,967	△1,641,967		119.45%
	洗濯委託費支出(外部)	118,000	117,436	564		99.52%
	施設清掃委託費支出(外部)	1,239,700	955,904	283,796		77.11%
	ゴミ処分委託費支出	114,000	113,408	592		99.48%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	その他の業務委託費支出	3,300	3,300	0		100.00%
	手数料支出	720,000	717,240	2,760		99.62%
	土地・建物賃借料支出	1,925,896	1,925,520	376		99.98%
	租税公課支出	106,000	105,821	179		99.83%
	保守料支出	1,137,000	1,094,306	42,694		96.25%
	渉外費支出	1,000	424	576		42.40%
	諸会費支出	76,000	75,600	400		99.47%
	雑支出	52,000	51,863	137		99.74%
	雑支出	49,000	49,553	△553		101.13%
	固定資産・備品等廃棄支出	3,000	2,310	690		77.00%
	その他の支出	124,099	124,231	△132		100.11%
	雑支出	124,099	124,231	△132		100.11%
	事業活動支出計(2)	117,332,780	117,546,818	△214,038		100.18%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,096,066	5,926,926	169,140		97.23%
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	3,103,300	2,698,300	405,000		86.95%
	建物取得支出	2,715,000	2,311,100	403,900		85.12%
建物(基本)取得支出	2,715,000	2,311,100	403,900		85.12%	
器具及び備品取得支出	388,300	387,200	1,100		99.72%	
施設整備等支出計(5)	3,103,300	2,698,300	405,000		86.95%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,103,300	△2,698,300	△405,000		86.95%	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	182,484	182,484	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	182,484	182,484	0		100.00%
	その他の活動による収入	32,328	32,328	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	23,168	23,168	0		100.00%
長期前払保険料取崩収入	23,168	23,168	0		100.00%	
その他の活動による収入	9,160	9,160	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率	
に よ る 収 入	その他の活動による収入	9,160	9,160	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	214,812	214,812	0		100.00%	
	支 出	積立資産支出	624,264	624,264	0		100.00%
		退職給付引当資産支出	624,264	624,264	0		100.00%
		拠点区分間繰入金支出	4,842,000	2,650,519	2,191,481		54.74%
		その他の活動による支出	30,831	30,831	0		100.00%
		長期前払費用支出	30,831	30,831	0		100.00%
		その他の長期前払費用支出	30,831	30,831	0		100.00%
		その他の活動支出計(8)	5,497,095	3,305,614	2,191,481		60.13%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,282,283	△3,090,802	△2,191,481		58.51%
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)		△2,289,517	137,824	△2,427,341		-6.02%	
前期末支払資金残高(12)		21,297,234	21,297,234	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,007,717	21,435,058	△2,427,341		112.77%	