

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 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	障害福祉サービス等事業収入	421,421,500	423,463,702	△2,042,202		100.48%
	自立支援給付費収入	321,326,000	322,576,098	△1,250,098		100.39%
	介護給付費収入	6,051,000	6,255,606	△204,606		103.38%
	訓練等給付費収入	315,275,000	316,320,492	△1,045,492		100.33%
	利用者負担金収入	32,000	32,487	△487		101.52%
	補足給付費収入	16,540,000	16,540,000	0		100.00%
	特定障害者特別給付費収入	16,540,000	16,540,000	0		100.00%
	特定費用収入	79,303,000	80,094,373	△791,373		101.00%
	その他の事業収入	4,220,500	4,220,744	△244		100.01%
	補助金事業収入(公費)	2,014,000	2,014,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	105,000	105,000	0		100.00%
	その他の事業収入	2,101,500	2,101,744	△244		100.01%
	経常経費寄附金収入	388,000	387,600	400		99.90%
	受取利息配当金収入	2,000	1,269	731		63.45%
	その他の収入	1,899,709	2,685,728	△786,019		141.38%
その他の収入	191,709	191,709	0		100.00%	
雑収入	1,708,000	2,494,019	△786,019		146.02%	
事業活動収入計(1)	423,711,209	426,538,299	△2,827,090		100.67%	
支出	人件費支出	268,477,000	267,041,171	1,435,829		99.47%
	職員給料支出	124,362,000	123,279,406	1,082,594		99.13%
	職員賞与支出	32,377,000	32,371,283	5,717		99.98%
	非常勤職員給与支出	75,233,000	75,016,907	216,093		99.71%
	非常勤職員給料支出	71,209,000	70,992,167	216,833		99.70%
	非常勤職員賞与支出	4,024,000	4,024,740	△740		100.02%
	退職給付支出	7,341,000	7,340,383	617		99.99%
	退職金支出	2,713,000	2,712,383	617		99.98%
	退職手当共済掛金支出	4,628,000	4,628,000	0		100.00%
	法定福利費支出	29,164,000	29,033,192	130,808		99.55%
	事業費支出	48,649,334	48,319,482	329,852		99.32%
	給食費支出	26,489,000	26,521,942	△32,942		100.12%
	診療・療養等材料費支出	186,000	185,255	745		99.60%
	保健衛生費支出	131,000	130,842	158		99.88%
	医療費支出	22,000	22,000	0		100.00%
	被服費支出	45,000	44,763	237		99.47%
	教養娯楽費支出	269,000	269,322	△322		100.12%
	水道光熱費支出	17,505,000	17,233,875	271,125		98.45%
	燃料費支出	643,000	642,559	441		99.93%
	消耗器具備品費支出	1,861,000	1,769,159	91,841		95.06%
	保険料支出	699,000	698,658	342		99.95%
	賃借料支出	97,334	98,274	△940		100.97%
	車輛費支出	698,000	698,277	△277		100.04%
	雑支出	4,000	4,556	△556		113.90%
	事務費支出	48,327,000	48,059,402	267,598		99.45%
	福利厚生費支出	4,123,000	3,956,591	166,409		95.96%
	福利厚生費支出	2,234,000	2,234,255	△255		100.01%
法人内託児所費用支出	1,889,000	1,722,336	166,664		91.18%	
職員被服費支出	356,000	355,641	359		99.90%	
旅費交通費支出	156,000	155,465	535		99.66%	
研修研究費支出	171,000	171,479	△479		100.28%	
事務消耗品費支出	895,000	894,633	367		99.96%	
印刷製本費支出	32,000	31,900	100		99.69%	

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 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
	修繕費支出	1,412,000	1,288,210	123,790		91.23%
	通信運搬費支出	2,265,000	2,265,780	△780		100.03%
	会議費支出	1,000	447	553		44.70%
	広報費支出	5,000	5,000	0		100.00%
	業務委託費支出	12,415,000	12,439,895	△24,895		100.20%
	給食委託費支出(拠点区分間)	11,546,000	11,571,521	△25,521		100.22%
	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%
	シルバー人材業務委託費支出	756,000	755,514	486		99.94%
	その他の業務委託費支出	6,000	6,600	△600		110.00%
	手数料支出	390,000	389,886	114		99.97%
	土地・建物賃借料支出	24,208,000	24,207,117	883		100.00%
	租税公課支出	98,000	98,700	△700		100.71%
	保守料支出	1,432,000	1,432,457	△457		100.03%
	渉外費支出	71,000	70,959	41		99.94%
	諸会費支出	109,000	108,800	200		99.82%
	雑支出	188,000	186,442	1,558		99.17%
	雑支出	168,000	167,412	588		99.65%
	固定資産・備品等廃棄支出	20,000	19,030	970		95.15%
	支払利息支出	2,000	1,266	734		63.30%
	その他の支出	184,099	182,338	1,761		99.04%
	雑支出	184,099	182,338	1,761		99.04%
	事業活動支出計(2)	365,639,433	363,603,659	2,035,774		99.44%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,071,776	62,934,640	△4,862,864		108.37%
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	4,690,873	4,690,873	0		100.00%
器具及び備品取得支出	3,992,593	3,992,593	0		100.00%	
ソフトウェア取得支出	698,280	698,280	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,998	280,998	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	10,971,871	10,971,871	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,971,871	△10,971,871	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,993,408	4,993,408	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,263,408	1,263,408	0		100.00%
	施設整備積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0		100.00%
	人件費積立資産取崩収入	30,000	30,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	215,350	211,672	3,678		98.29%
	長期前払費用取崩収入	80,350	76,672	3,678		95.42%
	長期前払保険料取崩収入	76,672	76,672	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,678	0	3,678		
	差入保証金返還収入	135,000	135,000	0		100.00%
その他の活動収入計(7)	5,208,758	5,205,080	3,678		99.93%	
支出						
積立資産支出	28,454,700	28,454,700	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	1,754,700	1,754,700	0		100.00%	
施設整備積立資産支出	26,700,000	26,700,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	29,460,000	28,634,987	825,013		97.20%	
その他の活動による支出	74,628	60,460	14,168		81.02%	
長期前払費用支出	69,628	55,460	14,168		79.65%	

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 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
長期前払保険料支出	29,951	15,783	14,168		52.70%
その他の長期前払費用支出	39,677	39,677	0		100.00%
差入保証金支出	5,000	5,000	0		100.00%
その他の活動支出計 (8)	57,989,328	57,150,147	839,181		98.55%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△52,780,570	△51,945,067	△835,503		98.42%
予備費支出 (10)	140,000	0	0		
	△140,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,680,665	17,702	△5,698,367		-0.31%
前期末支払資金残高 (12)	62,925,182	62,925,182	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,244,517	62,942,884	△5,698,367		109.95%