

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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	収入						
	介護保険事業収入	8,934,000	8,929,198	4,802		99.95%	
	居宅介護支援介護料収入	4,334,000	4,333,490	510		99.99%	
	介護予防支援介護料収入	4,334,000	4,333,490	510		99.99%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,593,000	4,588,708	4,292		99.91%	
	事業費収入	4,593,000	4,588,708	4,292		99.91%	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0		100.00%	
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0		100.00%	
	受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0		100.00%	
	公益事業収入	24,394,800	24,494,300	△99,500		100.41%	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,030,000	24,129,500	△99,500		100.41%	
	その他の事業収入	364,800	364,800	0		100.00%	
	補助金事業収入(公費)	348,000	348,000	0		100.00%	
	補助金事業収入(一般)	16,800	16,800	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	27	27	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)	33,328,827	33,423,525	△94,698		100.28%	
	支出	人件費支出	30,431,000	30,399,539	31,461		99.90%
		職員給料支出	19,277,000	19,260,617	16,383		99.92%
		職員賞与支出	5,981,000	5,978,305	2,695		99.95%
		非常勤職員給与支出	329,000	328,428	572		99.83%
非常勤職員給料支出		300,000	299,580	420		99.86%	
非常勤職員賞与支出		29,000	28,848	152		99.48%	
退職給付支出		868,000	867,180	820		99.91%	
退職金支出		67,000	66,180	820		98.78%	
退職手当共済掛金支出		801,000	801,000	0		100.00%	
法定福利費支出		3,976,000	3,965,009	10,991		99.72%	
事業費支出		725,000	725,626	△626		100.09%	
保健衛生費支出		115,000	114,972	28		99.98%	
教養娯楽費支出		12,000	11,531	469		96.09%	
水道光熱費支出		360,000	360,000	0		100.00%	
保険料支出		135,000	134,883	117		99.91%	
車輛費支出		103,000	104,240	△1,240		101.20%	
事務費支出		4,536,000	4,522,001	13,999		99.69%	
福利厚生費支出		327,000	299,770	27,230		91.67%	
福利厚生費支出		157,000	156,242	758		99.52%	
法人内託児所費用支出		170,000	143,528	26,472		84.43%	
職員被服費支出	61,000	60,621	379		99.38%		
旅費交通費支出	12,000	11,170	830		93.08%		
研修研究費支出	91,000	90,450	550		99.40%		
事務消耗品費支出	227,000	226,822	178		99.92%		
印刷製本費支出	32,000	31,966	34		99.89%		
修繕費支出	176,000	175,728	272		99.85%		
通信運搬費支出	458,000	457,048	952		99.79%		
会議費支出	9,000	8,101	899		90.01%		
広報費支出	10,000	9,878	122		98.78%		
業務委託費支出	2,596,000	2,615,810	△19,810		100.76%		
洗濯委託費支出(外部)	9,000	8,800	200		97.78%		
事務委託費支出	2,587,000	2,607,010	△20,010		100.77%		
手数料支出	4,000	3,850	150		96.25%		
土地・建物賃借料支出	228,000	227,524	476		99.79%		
租税公課支出	1,000	100	900		10.00%		
保守料支出	268,000	267,793	207		99.92%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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
	渉外費支出	5,000	4,745	255		94.90%
	諸会費支出	31,000	30,625	375		98.79%
	支払利息支出	1,734	1,794	△60		103.46%
	その他の支出	54,880	54,880	0		100.00%
	雑支出	54,880	54,880	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	35,748,614	35,703,840	44,774		99.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,419,787	△2,280,315	△139,472		94.24%
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	137,500	137,500	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	392,838	392,838	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	530,338	530,338	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530,338	△530,338	0		100.00%
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	43,280	43,280	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	43,280	43,280	0		100.00%
	事業区分間繰入金収入	3,550,000	3,418,116	131,884		96.28%
	その他の活動収入計(7)	3,593,280	3,461,396	131,884		96.33%
支 出						
積立資産支出	268,668	268,668	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	268,668	268,668	0		100.00%	
事業区分間繰入金支出	345,000	352,741	△7,741		102.24%	
その他の活動による支出	29,334	29,334	0		100.00%	
長期前払費用支出	29,334	29,334	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	29,334	29,334	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	643,002	650,743	△7,741		101.20%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,950,278	2,810,653	139,625		95.27%	
	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)	153	0	153		
	前期末支払資金残高(12)	4,629,642	4,629,642	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,629,795	4,629,642	153		100.00%