

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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						
	障害福祉サービス等事業収入	426,176,000	428,124,167	△1,948,167		100.46%	
	自立支援給付費収入	369,597,000	369,803,040	△206,040		100.06%	
	介護給付費収入	369,597,000	369,803,040	△206,040		100.06%	
	利用者負担金収入	73,000	73,905	△905		101.24%	
	補足給付費収入	5,978,000	6,021,184	△43,184		100.72%	
	特定障害者特別給付費収入	5,978,000	6,021,184	△43,184		100.72%	
	特定費用収入	36,851,000	36,853,232	△2,232		100.01%	
	その他の事業収入	13,677,000	15,372,806	△1,695,806		112.40%	
	補助金事業収入(公費)	2,598,000	2,598,550	△550		100.02%	
	補助金事業収入(一般)	98,000	98,400	△400		100.41%	
	受託事業収入(公費)	807,000	819,340	△12,340		101.53%	
	受託事業収入(一般)	8,123,000	9,710,540	△1,587,540		119.54%	
	その他の事業収入	2,051,000	2,145,976	△94,976		104.63%	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,063	937		98.16%	
	受取利息配当金収入	3,000	3,014	△14		100.47%	
	その他の収入	2,999,156	3,082,225	△83,069		102.77%	
	受入研修費収入	0	13,500	△13,500			
	その他の収入	2,357,156	2,358,261	△1,105		100.05%	
	雑収入	642,000	710,464	△68,464		110.66%	
	事業活動収入計(1)	429,229,156	431,259,469	△2,030,313		100.47%	
	支出	人件費支出	257,812,541	257,114,171	698,370		99.73%
		職員給料支出	157,485,000	157,022,973	462,027		99.71%
職員賞与支出		41,084,000	41,074,946	9,054		99.98%	
非常勤職員給与支出		14,168,000	14,079,456	88,544		99.38%	
非常勤職員給料支出		12,146,000	12,057,864	88,136		99.27%	
個人嘱託医給与支出		1,104,000	1,104,000	0		100.00%	
非常勤職員賞与支出		918,000	917,592	408		99.96%	
派遣職員費支出		8,370,000	8,352,852	17,148		99.80%	
退職給付支出		4,713,500	4,713,210	290		99.99%	
退職金支出		664,000	663,710	290		99.96%	
退職手当共済掛金支出		4,049,500	4,049,500	0		100.00%	
法定福利費支出		31,992,041	31,870,734	121,307		99.62%	
事業費支出		44,631,635	43,834,807	796,828		98.21%	
給食費支出		20,795,000	20,527,857	267,143		98.72%	
介護用品費支出		382,000	354,112	27,888		92.70%	
医薬品費支出		6,000	5,532	468		92.20%	
診療・療養等材料費支出		606,000	605,047	953		99.84%	
保健衛生費支出		1,657,000	1,594,381	62,619		96.22%	
医療費支出		2,000	1,860	140		93.00%	
教養娯楽費支出		2,589,000	2,542,974	46,026		98.22%	
日用品費支出		224,000	223,250	750		99.67%	
本人支給金支出		138,000	137,457	543		99.61%	
水道光熱費支出		11,452,000	11,452,330	△330		100.00%	
燃料費支出		12,000	11,930	70		99.42%	
消耗器具備品費支出		3,497,000	3,241,097	255,903		92.68%	
保険料支出		967,000	957,793	9,207		99.05%	
賃借料支出		265,635	266,235	△600		100.23%	
教育指導費支出		247,000	226,855	20,145		91.84%	
車輛費支出		1,784,000	1,677,577	106,423		94.03%	
雑支出		8,000	8,520	△520		106.50%	
事務費支出		32,894,000	32,122,407	771,593		97.65%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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
	福利厚生費支出	3,492,000	3,231,246	260,754		92.53%
	福利厚生費支出	2,136,000	2,083,022	52,978		97.52%
	法人内託児所費用支出	1,356,000	1,148,224	207,776		84.68%
	職員被服費支出	175,000	174,977	23		99.99%
	旅費交通費支出	10,000	10,856	△856		108.56%
	研修研究費支出	872,000	784,761	87,239		90.00%
	事務消耗品費支出	1,589,000	1,530,298	58,702		96.31%
	印刷製本費支出	60,000	59,455	545		99.09%
	修繕費支出	1,654,000	1,493,368	160,632		90.29%
	通信運搬費支出	1,201,000	1,201,341	△341		100.03%
	会議費支出	8,000	7,290	710		91.13%
	業務委託費支出	9,893,000	9,781,120	111,880		98.87%
	給食委託費支出(拠点区分間)	6,937,000	6,941,712	△4,712		100.07%
	洗濯委託費支出(外部)	15,700	15,642	58		99.63%
	施設清掃委託費支出(外部)	2,207,000	2,090,154	116,846		94.71%
	ゴミ処分委託費支出	662,000	662,552	△552		100.08%
	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	14,300	14,300	0		100.00%
	手数料支出	2,718,000	2,682,472	35,528		98.69%
	土地・建物賃借料支出	5,434,000	5,433,670	330		99.99%
	租税公課支出	123,000	113,552	9,448		92.32%
	保守料支出	4,853,000	4,807,371	45,629		99.06%
	渉外費支出	473,000	473,746	△746		100.16%
	諸会費支出	128,000	127,400	600		99.53%
	雑支出	211,000	209,484	1,516		99.28%
	雑支出	155,000	154,214	786		99.49%
	固定資産・備品等廃棄支出	56,000	55,270	730		98.70%
	その他の支出	182,099	547,521	△365,422		300.67%
	雑支出	182,099	547,521	△365,422		300.67%
	事業活動支出計(2)	335,520,275	333,618,906	1,901,369		99.43%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,708,881	97,640,563	△3,931,682		104.20%
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	19,920,000	19,920,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	4,389,552	4,389,552	0		100.00%
	建物取得支出	1,506,452	1,506,452	0		100.00%
	建物(その他)取得支出	268,281	268,281	0		100.00%
	建物附属設備(基本)取得支出	143,000	143,000	0		100.00%
	建物附属設備(その他)取得支出	1,095,171	1,095,171	0		100.00%
	構築物取得支出	849,200	849,200	0		100.00%
器具及び備品取得支出	2,033,900	2,033,900	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	24,309,552	24,309,552	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,309,552	△24,309,552	0		100.00%	
その他の活動による支	収入					
	積立資産取崩収入	761,953	761,952	1		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	761,953	761,952	1		100.00%
	その他の活動による収入	65,092	66,892	△1,800		102.77%
	長期前払費用取崩収入	65,092	66,892	△1,800		102.77%
	長期前払保険料取崩収入	65,092	65,092	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	0	1,800	△1,800		
その他の活動収入計(7)	827,045	828,844	△1,799		100.22%	
支出						
積立資産支出	5,288,596	5,288,596	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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
出	退職給付引当資産支出	1,888,596	1,888,596	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0		100.00%
	拠点区分間長期借入金返済支出	42,000,000	42,000,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	26,038,000	26,630,899	△592,899		102.28%
	その他の活動による支出	160,258	160,258	0		100.00%
	長期前払費用支出	160,258	160,258	0		100.00%
	長期前払保険料支出	3,522	3,522	0		100.00%
	その他の長期前払費用支出	156,736	156,736	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	73,486,854	74,079,753	△592,899		100.81%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,659,809	△73,250,909	591,100		100.81%
予備費支出(10)	997,000	0	139,000			
	△858,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,399,480	80,102	△3,479,582		-2.36%	
前期末支払資金残高(12)	113,772,513	113,772,513	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,373,033	113,852,615	△3,479,582		103.15%	