

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バスデル
拠点区分	バスデル

## 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	1,604,000	1,629,539	△25,539		101.59%
	受注事業収入	1,604,000	1,629,539	△25,539		101.59%
	障害福祉サービス等事業収入	28,796,000	29,232,903	△436,903		101.52%
	自立支援給付費収入	27,869,000	28,305,033	△436,033		101.56%
	訓練等給付費収入	27,869,000	28,305,033	△436,033		101.56%
	特定費用収入	372,000	372,470	△470		100.13%
	その他の事業収入	555,000	555,400	△400		100.07%
	補助金事業収入(公費)	553,000	553,000	0		100.00%
	その他の事業収入	2,000	2,400	△400		120.00%
	受取利息配当金収入	1,000	122	878		12.20%
	その他の収入	835,000	837,393	△2,393		100.29%
	雑収入	835,000	837,393	△2,393		100.29%
	事業活動収入計(1)	31,236,000	31,699,957	△463,957		101.49%
支出	人件費支出	34,164,000	34,096,715	67,285		99.80%
	職員給料支出	22,770,000	22,719,641	50,359		99.78%
	職員賞与支出	6,321,000	6,319,366	1,634		99.97%
	退職給付支出	623,000	623,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	623,000	623,000	0		100.00%
	法定福利費支出	4,450,000	4,434,708	15,292		99.66%
	事業費支出	1,698,043	1,701,444	△3,401		100.20%
	給食費支出	431,000	436,817	△5,817		101.35%
	保健衛生費支出	308,000	307,475	525		99.83%
	教養娯楽費支出	30,000	29,760	240		99.20%
	水道光熱費支出	330,000	330,619	△619		100.19%
	消耗器具備品費支出	44,000	43,025	975		97.78%
	保険料支出	107,000	106,700	300		99.72%
	賃借料支出	40,043	40,043	0		100.00%
	教育指導費支出	1,000	968	32		96.80%
	車輛費支出	405,000	404,037	963		99.76%
	雑支出	2,000	2,000	0		100.00%
	事務費支出	4,520,000	4,567,033	△47,033		101.04%
	福利厚生費支出	279,000	322,421	△43,421		115.56%
	福利厚生費支出	159,000	158,389	611		99.62%
	法人内託児所費用支出	120,000	164,032	△44,032		136.69%
	職員被服費支出	81,000	80,916	84		99.90%
	旅費交通費支出	40,000	39,635	365		99.09%
	研修研究費支出	73,000	72,019	981		98.66%
	事務消耗品費支出	363,000	362,024	976		99.73%
	印刷製本費支出	16,000	15,730	270		98.31%
	修繕費支出	120,000	116,566	3,434		97.14%
	通信運搬費支出	232,000	231,343	657		99.72%
	会議費支出	2,000	1,961	39		98.05%
	業務委託費支出	560,000	572,443	△12,443		102.22%
	給食委託費支出(拠点区分間)	503,000	515,683	△12,683		102.52%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	手数料支出	333,000	332,635	365		99.89%
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0		100.00%
租税公課支出	5,000	4,700	300		94.00%	
保守料支出	308,000	307,904	96		99.97%	
渉外費支出	27,000	26,736	264		99.02%	
諸会費支出	61,000	60,700	300		99.51%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バスデル
拠点区分	バスデル

## 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	
	雑支出	4,000	3,300	700		82.50%	
	雑支出	4,000	3,300	700		82.50%	
	就労支援事業支出	1,604,000	1,629,539	△25,539		101.59%	
	就労支援事業販売原価支出	1,593,000	1,618,979	△25,979		101.63%	
	労務費支出	1,205,294	1,231,739	△26,445		102.19%	
	外注加工費支出	1,000	933	67		93.30%	
	経費支出	386,706	386,307	399		99.90%	
	就労支援事業販管費支出	11,000	10,560	440		96.00%	
	その他の支出	27,099	27,099	0		100.00%	
	雑支出	27,099	27,099	0		100.00%	
	事業活動支出計(2)	42,013,142	42,021,830	△8,688		100.02%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,777,142	△10,321,873	△455,269		95.78%	
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	143,000	143,000	0		100.00%
		器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0		100.00%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	745,000	745,000	0		100.00%
		人件費積立資産取崩収入	745,000	745,000	0		100.00%
		拠点区分間繰入金収入	11,800,000	11,415,929	384,071		96.75%
		その他の活動による収入	19,758	19,758	0		100.00%
		長期前払費用取崩収入	19,758	19,758	0		100.00%
		長期前払保険料取崩収入	19,758	19,758	0		100.00%
		その他の活動収入計(7)	12,564,758	12,180,687	384,071		96.94%
	支出						
		積立資産支出	303,696	303,696	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	303,696	303,696	0		100.00%	
	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	1,382,847	△74,847		105.72%	
	その他の活動による支出	30,000	29,271	729		97.57%	
	長期前払費用支出	30,000	29,271	729		97.57%	
	その他の長期前払費用支出	30,000	29,271	729		97.57%	
	その他の活動支出計(8)	1,641,696	1,715,814	△74,118		104.51%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,923,062	10,464,873	458,189		95.81%	
	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)	2,920	0	2,920			
	前期末支払資金残高(12)	10,769,317	10,769,317	0		100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,772,237	10,769,317	2,920		99.97%	