

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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	473,815,000	474,561,484	△746,484		100.16%
	施設介護料収入	205,902,000	206,363,981	△461,981		100.22%
	介護報酬収入	184,482,000	184,901,823	△419,823		100.23%
	利用者負担金収入(公費)	1,316,000	1,315,141	859		99.93%
	利用者負担金収入(一般)	20,104,000	20,147,017	△43,017		100.21%
	居宅介護料収入	62,330,000	62,541,426	△211,426		100.34%
	(介護報酬収入)	55,398,000	55,609,193	△211,193		100.38%
	介護報酬収入	55,398,000	55,609,193	△211,193		100.38%
	(利用者負担金収入)	6,932,000	6,932,233	△233		100.00%
	介護負担金収入(公費)	227,000	228,066	△1,066		100.47%
	介護負担金収入(一般)	6,705,000	6,704,167	833		99.99%
	地域密着型介護料収入	93,649,000	93,647,927	1,073		100.00%
	(介護報酬収入)	82,693,000	82,692,617	383		100.00%
	介護報酬収入	82,693,000	82,692,617	383		100.00%
	(利用者負担金収入)	10,956,000	10,955,310	690		99.99%
	介護負担金収入(一般)	10,956,000	10,955,310	690		99.99%
	居宅介護支援介護料収入	16,116,000	16,138,826	△22,826		100.14%
	居宅介護支援介護料収入	16,116,000	16,138,826	△22,826		100.14%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,187,000	1,185,896	1,104		99.91%
	事業費収入	1,068,000	1,067,299	701		99.93%
	事業負担金収入(公費)	6,000	6,321	△321		105.35%
	事業負担金収入(一般)	113,000	112,276	724		99.36%
	利用者等利用料収入	87,540,000	87,535,801	4,199		100.00%
	食費収入(公費)	427,000	426,240	760		99.82%
	食費収入(一般)	41,220,000	41,219,004	996		100.00%
	食費収入(特定)	10,241,000	10,240,489	511		100.00%
	居住費収入(一般)	28,087,000	28,086,379	621		100.00%
	居住費収入(特定)	6,909,000	6,908,466	534		99.99%
	その他の利用料収入	656,000	655,223	777		99.88%
その他の事業収入	7,091,000	7,147,627	△56,627		100.80%	
補助金事業収入(公費)	5,861,000	5,900,081	△39,081		100.67%	
補助金事業収入(一般)	309,000	326,880	△17,880		105.79%	
受託事業収入(公費)	260,000	259,016	984		99.62%	
受託事業収入(一般)	661,000	661,650	△650		100.10%	
経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0		100.00%	
受取利息配当金収入	8,000	2,207	5,793		27.59%	
その他の収入	487,000	487,111	△111		100.02%	
受入研修費収入	111,000	111,000	0		100.00%	
雑収入	376,000	376,111	△111		100.03%	
事業活動収入計(1)	475,430,000	476,170,802	△740,802		100.16%	
支出	人件費支出	330,530,000	331,721,764	△1,191,764		100.36%
	職員給料支出	182,107,000	183,303,877	△1,196,877		100.66%
	職員賞与支出	52,158,000	52,157,144	856		100.00%
	非常勤職員給与支出	35,875,000	35,874,261	739		100.00%
	非常勤職員給料支出	29,643,000	29,642,916	84		100.00%
	個人嘱託医給与支出	4,200,000	4,200,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	2,032,000	2,031,345	655		99.97%
	派遣職員費支出	12,938,000	12,935,677	2,323		99.98%
	退職給付支出	8,895,000	8,894,680	320		100.00%
	退職金支出	440,000	439,680	320		99.93%
	退職手当共済掛金支出	8,455,000	8,455,000	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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
	法定福利費支出	38,557,000	38,556,125	875		100.00%
	事業費支出	54,984,000	54,469,602	514,398		99.06%
	給食費支出	25,865,000	25,544,269	320,731		98.76%
	介護用品費支出	6,838,000	6,722,268	115,732		98.31%
	医薬品費支出	64,000	63,685	315		99.51%
	診療・療養等材料費支出	270,000	266,482	3,518		98.70%
	保健衛生費支出	893,000	891,482	1,518		99.83%
	教養娯楽費支出	494,000	493,311	689		99.86%
	日用品費支出	16,000	15,108	892		94.43%
	水道光熱費支出	14,513,000	14,512,414	586		100.00%
	消耗器具備品費支出	3,120,000	3,051,312	68,688		97.80%
	保険料支出	680,000	679,889	111		99.98%
	賃借料支出	826,000	824,957	1,043		99.87%
	車輛費支出	1,405,000	1,404,425	575		99.96%
	事務費支出	41,217,000	40,884,201	332,799		99.19%
	福利厚生費支出	4,613,000	4,292,000	321,000		93.04%
	福利厚生費支出	2,652,000	2,651,680	320		99.99%
	法人内託児所費用支出	1,961,000	1,640,320	320,680		83.65%
	職員被服費支出	875,000	874,618	382		99.96%
	旅費交通費支出	3,000	2,500	500		83.33%
	研修研究費支出	306,000	305,020	980		99.68%
	事務消耗品費支出	1,478,000	1,409,287	68,713		95.35%
	印刷製本費支出	114,000	113,410	590		99.48%
	修繕費支出	2,774,000	2,773,465	535		99.98%
	通信運搬費支出	1,216,000	1,215,733	267		99.98%
	会議費支出	8,000	7,111	889		88.89%
	業務委託費支出	23,701,000	23,767,713	△66,713		100.28%
	給食委託費支出(拠点区分間)	21,649,000	21,716,718	△67,718		100.31%
	洗濯委託費支出(外部)	47,000	46,057	943		97.99%
	施設清掃委託費支出(外部)	1,188,000	1,188,000	0		100.00%
	ゴミ処分委託費支出	817,000	816,938	62		99.99%
	手数料支出	694,000	692,996	1,004		99.86%
	土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,440,644	356		99.99%
	租税公課支出	116,000	115,400	600		99.48%
	保守料支出	1,812,000	1,811,693	307		99.98%
	渉外費支出	224,000	222,917	1,083		99.52%
	諸会費支出	310,000	309,062	938		99.70%
	雑支出	532,000	530,632	1,368		99.74%
	雑支出	525,000	524,032	968		99.82%
	固定資産・備品等廃棄支出	7,000	6,600	400		94.29%
	利用者負担軽減額	589,000	583,046	5,954		98.99%
	その他の支出	467,000	453,930	13,070		97.20%
	雑支出	467,000	453,930	13,070		97.20%
	事業活動支出計(2)	427,787,000	428,112,543	△325,543		100.08%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,643,000	48,058,259	△415,259		100.87%
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	148,000	△148,000		
	施設整備等補助金収入	0	148,000	△148,000		
	施設整備等収入計(4)	0	148,000	△148,000		
支出	固定資産取得支出	8,314,185	8,314,001	184		100.00%
	建物取得支出	3,951,000	3,950,540	460		99.99%
	建物(基本)取得支出	3,951,000	3,950,540	460		99.99%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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
よる 収 支	器具及び備品取得支出	4,242,185	4,242,461	△276		100.01%
	ソフトウェア取得支出	121,000	121,000	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	8,314,185	8,314,001	184		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,314,185	△8,166,001	△148,184		98.22%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	758,772	758,772	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	758,772	758,772	0		100.00%
	その他の活動による収入	40,443	40,443	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	40,443	40,443	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	40,443	40,443	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	799,215	799,215	0		100.00%
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	13,421,298	13,421,298	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	2,921,298	2,921,298	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0		100.00%
	事業区分間繰入金支出	3,550,000	3,418,116	131,884		96.28%
	拠点区分間繰入金支出	23,867,000	23,793,994	73,006		99.69%
	その他の活動支出計(8)	40,838,298	40,633,408	204,890		99.50%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,039,083	△39,834,193	△204,890		99.49%
	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)	△710,268	58,065	△768,333		-8.18%
	前期末支払資金残高(12)	120,495,206	120,495,206	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,784,938	120,553,271	△768,333		100.64%