

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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						
	就労支援事業収入	5,692,930	5,684,233	8,697		99.85%	
	受注事業収入	4,844,930	4,836,334	8,596		99.82%	
	役務事業収入	848,000	847,899	101		99.99%	
	障害福祉サービス等事業収入	76,386,781	76,284,701	102,080		99.87%	
	自立支援給付費収入	73,821,000	73,743,913	77,087		99.90%	
	訓練等給付費収入	73,821,000	73,743,913	77,087		99.90%	
	利用者負担金収入	17,781	17,781	0		100.00%	
	特定費用収入	1,970,000	1,970,007	△7		100.00%	
	その他の事業収入	578,000	553,000	25,000		95.67%	
	補助金事業収入(公費)	553,000	553,000	0		100.00%	
	補助金事業収入(一般)	25,000	0	25,000			
	受取利息配当金収入	511	575	△64		112.52%	
	その他の収入	1,036,633	1,039,428	△2,795		100.27%	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%	
	その他の収入	26,261	26,261	0		100.00%	
	雑収入	1,005,372	1,008,167	△2,795		100.28%	
	事業活動収入計(1)	83,116,855	83,008,937	107,918		99.87%	
	支出	人件費支出	43,393,000	43,396,722	△3,722		100.01%
		職員給料支出	26,690,000	26,689,963	37		100.00%
職員賞与支出		7,824,000	7,823,103	897		99.99%	
派遣職員費支出		3,108,000	3,113,128	△5,128		100.16%	
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		5,148,000	5,147,528	472		99.99%	
事業費支出		4,913,967	4,862,421	51,546		98.95%	
給食費支出		2,268,000	2,264,796	3,204		99.86%	
保健衛生費支出		489,000	488,754	246		99.95%	
医療費支出		3,000	2,590	410		86.33%	
被服費支出		740,000	739,332	668		99.91%	
教養娯楽費支出		12,000	11,282	718		94.02%	
水道光熱費支出		578,000	542,728	35,272		93.90%	
消耗器具備品費支出		150,000	149,943	57		99.96%	
保険料支出		87,000	86,319	681		99.22%	
賃借料支出		43,967	43,967	0		100.00%	
車輛費支出		543,000	532,710	10,290		98.10%	
事務費支出		11,543,000	11,501,634	41,366		99.64%	
福利厚生費支出		444,000	431,924	12,076		97.28%	
福利厚生費支出		227,000	226,884	116		99.95%	
法人内託児所費用支出		217,000	205,040	11,960		94.49%	
職員被服費支出		50,000	49,500	500		99.00%	
旅費交通費支出		79,000	77,393	1,607		97.97%	
研修研究費支出		13,000	12,971	29		99.78%	
事務消耗品費支出		1,003,000	999,340	3,660		99.64%	
印刷製本費支出		16,000	15,730	270		98.31%	
修繕費支出	954,000	938,910	15,090		98.42%		
通信運搬費支出	272,000	259,769	12,231		95.50%		
業務委託費支出	2,909,000	2,917,474	△8,474		100.29%		
給食委託費支出(拠点区分間)	2,664,000	2,673,704	△9,704		100.36%		
ゴミ処分委託費支出	76,000	75,910	90		99.88%		
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	112,000	111,100	900		99.20%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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
	手数料支出	884,000	881,808	2,192		99.75%
	土地・建物賃借料支出	4,468,000	4,467,705	295		99.99%
	租税公課支出	11,000	10,744	256		97.67%
	保守料支出	331,000	330,843	157		99.95%
	渉外費支出	16,000	15,124	876		94.53%
	諸会費支出	84,000	83,400	600		99.29%
	雑支出	9,000	8,999	1		99.99%
	雑支出	9,000	8,999	1		99.99%
	就労支援事業支出	5,692,930	5,684,233	8,697		99.85%
	就労支援事業販売原価支出	5,692,930	5,684,233	8,697		99.85%
	労務費支出	4,527,368	4,521,932	5,436		99.88%
	外注加工費支出	6,000	5,998	2		99.97%
	経費支出	1,159,562	1,156,303	3,259		99.72%
	その他の支出	29,099	28,216	883		96.97%
	雑支出	29,099	28,216	883		96.97%
	事業活動支出計(2)	65,571,996	65,473,226	98,770		99.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,544,859	17,535,711	9,148		99.95%
施設 収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設 整備 等 による 収支	固定資産取得支出	9,216,000	9,214,166	1,834		99.98%
	建物取得支出	9,216,000	9,214,166	1,834		99.98%
	建物(その他)取得支出	6,543,000	6,542,067	933		99.99%
	建物附属設備(その他)取得支出	2,673,000	2,672,099	901		99.97%
	固定資産除却・廃棄支出	522,700	522,700	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	9,738,700	9,736,866	1,834		99.98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,738,700	△9,736,866	△1,834		99.98%
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	5,430,000	5,430,000	0		100.00%
	施設整備積立資産取崩収入	5,430,000	5,430,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	2,730,000	2,730,000	0		100.00%
	差入保証金返還収入	2,730,000	2,730,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	8,160,000	8,160,000	0		100.00%
支 出 による 収支	積立資産支出	389,880	389,880	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	389,880	389,880	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	13,589,000	13,628,694	△39,694		100.29%
	その他の活動による支出	1,941,000	1,940,271	729		99.96%
	長期前払費用支出	410,000	409,271	729		99.82%
	その他の長期前払費用支出	410,000	409,271	729		99.82%
	差入保証金支出	1,531,000	1,531,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	15,919,880	15,958,845	△38,965		100.24%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,759,880	△7,798,845	38,965		100.50%
	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)	46,279	0	46,279		
	前期末支払資金残高(12)	22,128,734	22,128,734	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,175,013	22,128,734	46,279		99.79%