

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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	243,700	251,352	△7,652		103.14%
	受注事業収入	209,000	211,352	△2,352		101.13%
	自主製品製造販売事業収入	34,700	40,000	△5,300		115.27%
	障害福祉サービス等事業収入	79,375,000	80,288,695	△913,695		101.15%
	自立支援給付費収入	76,855,000	77,767,520	△912,520		101.19%
	介護給付費収入	76,855,000	77,767,520	△912,520		101.19%
	特定費用収入	1,561,000	1,561,675	△675		100.04%
	その他の事業収入	959,000	959,500	△500		100.05%
	補助金事業収入(公費)	957,000	957,000	0		100.00%
	その他の事業収入	2,000	2,500	△500		125.00%
	受取利息配当金収入	1,000	381	619		38.10%
	その他の収入	81,000	82,950	△1,950		102.41%
	雑収入	81,000	82,950	△1,950		102.41%
事業活動収入計(1)	79,700,700	80,623,378	△922,678		101.16%	
支出	人件費支出	46,164,000	46,051,285	112,715		99.76%
	職員給料支出	24,568,000	24,567,807	193		100.00%
	職員賞与支出	7,474,000	7,470,710	3,290		99.96%
	非常勤職員給与支出	4,461,000	4,419,007	41,993		99.06%
	非常勤職員給料支出	4,141,000	4,099,094	41,906		98.99%
	非常勤職員賞与支出	320,000	319,913	87		99.97%
	派遣職員費支出	3,811,000	3,782,142	28,858		99.24%
	退職給付支出	801,000	801,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	801,000	801,000	0		100.00%
	法定福利費支出	5,049,000	5,010,619	38,381		99.24%
	事業費支出	4,653,183	4,500,468	152,715		96.72%
	給食費支出	1,732,000	1,719,979	12,021		99.31%
	介護用品費支出	8,000	7,211	789		90.14%
	診療・療養等材料費支出	4,000	3,806	194		95.15%
	保健衛生費支出	375,000	363,950	11,050		97.05%
	被服費支出	185,000	183,150	1,850		99.00%
	教養娯楽費支出	99,000	91,416	7,584		92.34%
	水道光熱費支出	840,000	807,637	32,363		96.15%
	消耗器具備品費支出	560,000	498,579	61,421		89.03%
	保険料支出	97,000	97,044	△44		100.05%
	賃借料支出	44,183	44,183	0		100.00%
	教育指導費支出	72,000	71,450	550		99.24%
	車輛費支出	634,000	609,563	24,437		96.15%
	雑支出	3,000	2,500	500		83.33%
	事務費支出	9,945,000	9,832,816	112,184		98.87%
	福利厚生費支出	459,000	442,835	16,165		96.48%
	福利厚生費支出	218,000	217,291	709		99.67%
	法人内託児所費用支出	241,000	225,544	15,456		93.59%
	職員被服費支出	146,000	145,860	140		99.90%
	旅費交通費支出	140,000	139,472	528		99.62%
	研修研究費支出	13,000	12,500	500		96.15%
	事務消耗品費支出	627,000	626,734	266		99.96%
	印刷製本費支出	16,000	15,730	270		98.31%
修繕費支出	444,000	434,508	9,492		97.86%	
通信運搬費支出	248,000	243,783	4,217		98.30%	
会議費支出	3,000	2,127	873		70.90%	
業務委託費支出	2,122,000	2,144,911	△22,911		101.08%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,006,000	2,030,521	△24,521		101.22%
	洗濯委託費支出(外部)	9,000	8,130	870		90.33%
	ゴミ処分委託費支出	50,000	49,500	500		99.00%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	手数料支出	356,000	292,111	63,889		82.05%
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		100.00%
	租税公課支出	2,000	1,400	600		70.00%
	保守料支出	484,000	455,392	28,608		94.09%
	渉外費支出	14,000	4,953	9,047		35.38%
	諸会費支出	71,000	70,500	500		99.30%
	就労支援事業支出	293,700	286,330	7,370		97.49%
	就労支援事業販売原価支出	293,700	286,330	7,370		97.49%
	労務費支出	123,328	122,915	413		99.67%
	経費支出	170,372	163,415	6,957		95.92%
	支払利息支出	4,976	4,976	0		100.00%
	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)	61,087,958	60,702,974	384,984		99.37%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,612,742	19,920,404	△1,307,662		107.03%
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	268,400	268,400	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	268,400	268,400	0		100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	471,244	471,244	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	739,644	739,644	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△739,644	△739,644	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000	34,978	15,022		69.96%
	就労支援積立資産取崩収入	50,000	34,978	15,022		69.96%
	工賃変動積立資産取崩収入	50,000	34,978	15,022		69.96%
	その他の活動による収入	9,070	9,070	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	9,070	9,070	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	9,070	9,070	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	59,070	44,048	15,022		74.57%
	支出					
	積立資産支出	10,846,488	10,846,488	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	346,488	346,488	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	8,543,000	8,322,578	220,422		97.42%
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)	19,419,488	19,198,337	221,151		98.86%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,360,418	△19,154,289	△206,129		98.94%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,487,320	26,471	△1,513,791		-1.78%	
前期末支払資金残高(12)	25,081,545	25,081,545	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,594,225	25,108,016	△1,513,791		106.42%