

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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	20,449,000	20,626,804	△177,804		100.87%
	自立支援給付費収入	15,553,000	15,730,506	△177,506		101.14%
	計画相談支援給付費収入	15,300,000	15,477,414	△177,414		101.16%
	地域相談支援給付費収入	253,000	253,092	△92		100.04%
	障害児施設給付費収入	4,102,000	4,102,298	△298		100.01%
	障害児相談支援給付費収入	4,102,000	4,102,298	△298		100.01%
	その他の事業収入	794,000	794,000	0		100.00%
	補助金事業収入(公費)	794,000	794,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	1,000	120	880		12.00%
	事業活動収入計(1)	20,450,000	20,626,924	△176,924		100.87%
支出	人件費支出	24,496,275	24,424,609	71,666		99.71%
	職員給料支出	14,808,000	14,801,143	6,857		99.95%
	職員賞与支出	4,296,000	4,295,851	149		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,305,000	1,294,214	10,786		99.17%
	非常勤職員給料支出	1,205,000	1,195,048	9,952		99.17%
	非常勤職員賞与支出	100,000	99,166	834		99.17%
	退職給付支出	785,275	741,638	43,637		94.44%
	退職金支出	117,775	74,138	43,637		62.95%
	退職手当共済掛金支出	667,500	667,500	0		100.00%
	法定福利費支出	3,302,000	3,291,763	10,237		99.69%
	事業費支出	609,043	618,965	△9,922		101.63%
	水道光熱費支出	263,000	272,968	△9,968		103.79%
	保険料支出	153,000	152,332	668		99.56%
	賃借料支出	31,043	31,043	0		100.00%
	車両費支出	162,000	162,622	△622		100.38%
	事務費支出	4,723,261	4,576,333	146,928		96.89%
	福利厚生費支出	382,000	296,806	85,194		77.70%
	福利厚生費支出	190,000	173,782	16,218		91.46%
	法人内託児所費用支出	192,000	123,024	68,976		64.08%
	職員被服費支出	33,000	32,780	220		99.33%
	旅費交通費支出	18,000	13,210	4,790		73.39%
	研修研究費支出	23,000	22,589	411		98.21%
	事務消耗品費支出	629,000	618,145	10,855		98.27%
	印刷製本費支出	36,000	27,280	8,720		75.78%
	修繕費支出	733,000	720,821	12,179		98.34%
	通信運搬費支出	505,000	490,133	14,867		97.06%
	業務委託費支出	305,000	303,910	1,090		99.64%
	ゴミ処分委託費支出	20,000	19,350	650		96.75%
	事務委託費支出	70,000	69,960	40		99.94%
	その他の業務委託費支出	215,000	214,600	400		99.81%
	手数料支出	19,000	16,465	2,535		86.66%
	土地・建物賃借料支出	1,702,261	1,701,564	697		99.96%
	租税公課支出	1,000	300	700		30.00%
	保守料支出	240,000	237,030	2,970		98.76%
	渉外費支出	54,000	53,200	800		98.52%
	諸会費支出	43,000	42,100	900		97.91%
支払利息支出	7,472	7,501	△29		100.39%	
その他の支出	117,099	137,476	△20,377		117.40%	
雑支出	117,099	137,476	△20,377		117.40%	
	事業活動支出計(2)	29,953,150	29,764,884	188,266		99.37%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,503,150	△9,137,960	△365,190		96.16%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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	
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	391,600	391,600	0		100.00%	
	器具及び備品取得支出	391,600	391,600	0		100.00%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	438,914	450,923	△12,009		102.74%	
	施設整備等支出計(5)	830,514	842,523	△12,009		101.45%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△830,514	△842,523	12,009		101.45%	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	646,160	646,160	0		100.00%	
	退職給付引当資産取崩収入	173,160	173,160	0		100.00%	
	人件費積立資産取崩収入	473,000	473,000	0		100.00%	
	拠点区分間繰入金収入	9,166,000	8,886,915	279,085		96.96%	
	その他の活動による収入	1,684,437	1,684,437	0		100.00%	
	長期前払費用取崩収入	5,337	5,337	0		100.00%	
	長期前払保険料取崩収入	5,337	5,337	0		100.00%	
	差入保証金返還収入	1,670,000	1,670,000	0		100.00%	
	その他の活動による収入	9,100	9,100	0		100.00%	
	その他の活動による収入	9,100	9,100	0		100.00%	
		その他の活動収入計(7)	11,496,597	11,217,512	279,085		97.57%
	支出	積立資産支出	193,284	215,994	△22,710		111.75%
退職給付引当資産支出		193,284	215,994	△22,710		111.75%	
拠点区分間繰入金支出		940,000	991,764	△51,764		105.51%	
その他の活動による支出		29,271	29,271	0		100.00%	
長期前払費用支出		29,271	29,271	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出		29,271	29,271	0		100.00%	
		その他の活動支出計(8)	1,162,555	1,237,029	△74,474		106.41%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,334,042	9,980,483	353,559		96.58%
	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)		378	0	378			
前期末支払資金残高(12)		2,736,196	2,736,196	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,736,574	2,736,196	378		99.99%	