

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

## 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	130,442,000	131,616,729	△1,174,729		100.90%
	飲食事業収入	113,144,000	114,350,668	△1,206,668		101.07%
	介護補助事業収入	7,080,000	7,046,590	33,410		99.53%
	役務事業収入	4,000	4,531	△531		113.28%
	清掃業務受託事業収入	10,214,000	10,214,940	△940		100.01%
	障害福祉サービス等事業収入	79,119,000	79,347,648	△228,648		100.29%
	自立支援給付費収入	76,586,000	76,809,078	△223,078		100.29%
	訓練等給付費収入	76,586,000	76,809,078	△223,078		100.29%
	特定費用収入	1,907,000	1,912,450	△5,450		100.29%
	その他の事業収入	626,000	626,120	△120		100.02%
	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)	73,000	73,120	△120		100.16%
	受取利息配当金収入	1,000	430	570		43.00%
	その他の収入	524,617	531,656	△7,039		101.34%
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%
	その他の収入	189,726	189,726	0		100.00%
	雑収入	329,891	336,930	△7,039		102.13%
	事業活動収入計(1)	210,086,617	211,496,463	△1,409,846		100.67%
	支出	人件費支出	73,913,000	73,588,818	324,182	
職員給料支出		48,894,000	48,879,495	14,505		99.97%
職員賞与支出		13,250,000	13,201,326	48,674		99.63%
非常勤職員給与支出		1,698,000	1,690,867	7,133		99.58%
非常勤職員給料支出		1,475,000	1,467,928	7,072		99.52%
非常勤職員賞与支出		223,000	222,939	61		99.97%
退職給付支出		623,000	450,000	173,000		72.23%
退職金支出		0	△173,000	173,000		
退職手当共済掛金支出		623,000	623,000	0		100.00%
法定福利費支出		9,448,000	9,367,130	80,870		99.14%
事業費支出		4,004,301	3,983,166	21,135		99.47%
給食費支出		1,603,000	1,602,089	911		99.94%
保健衛生費支出		750,000	749,079	921		99.88%
教養娯楽費支出		76,000	75,279	721		99.05%
水道光熱費支出		364,000	363,940	60		99.98%
消耗器具備品費支出		41,000	37,853	3,147		92.32%
保険料支出		288,000	287,716	284		99.90%
賃借料支出		37,301	36,613	688		98.16%
車輛費支出		834,000	820,345	13,655		98.36%
雑支出		11,000	10,252	748		93.20%
事務費支出	4,183,000	4,067,407	115,593		97.24%	
福利厚生費支出	581,000	537,553	43,447		92.52%	
福利厚生費支出	292,000	291,505	495		99.83%	
法人内託児所費用支出	289,000	246,048	42,952		85.14%	
職員被服費支出	8,000	7,942	58		99.28%	
旅費交通費支出	92,000	91,865	135		99.85%	
研修研究費支出	45,000	43,836	1,164		97.41%	
事務消耗品費支出	643,000	642,127	873		99.86%	
印刷製本費支出	23,000	22,990	10		99.96%	
修繕費支出	556,000	554,785	1,215		99.78%	
通信運搬費支出	456,000	394,212	61,788		86.45%	
広報費支出	28,000	26,950	1,050		96.25%	
業務委託費支出	126,000	125,620	380		99.70%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

## 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
	ゴミ処分委託費支出	69,000	68,860	140		99.80%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	手数料支出	67,000	66,030	970		98.55%
	土地・建物賃借料支出	717,000	715,752	1,248		99.83%
	租税公課支出	5,000	4,320	680		86.40%
	保守料支出	552,000	551,542	458		99.92%
	渉外費支出	61,000	60,018	982		98.39%
	諸会費支出	175,000	174,300	700		99.60%
	雑支出	48,000	47,565	435		99.09%
	雑支出	48,000	47,565	435		99.09%
	就労支援事業支出	127,307,610	127,128,950	178,660		99.86%
	就労支援事業販売原価支出	117,261,610	117,206,510	55,100		99.95%
	材料費支出	52,404,000	52,402,783	1,217		100.00%
	労務費支出	50,608,000	50,743,302	△135,302		100.27%
	経費支出	13,496,610	13,307,990	188,620		98.60%
	就労支援事業仕入支出	753,000	752,435	565		99.92%
	就労支援事業販管費支出	10,046,000	9,922,440	123,560		98.77%
	支払利息支出	5,853	5,853	0		100.00%
	その他の支出	28,000	62,112	△34,112		221.83%
	雑支出	28,000	62,112	△34,112		221.83%
	事業活動支出計(2)	209,441,764	208,836,306	605,458		99.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,853	2,660,157	△2,015,304		412.52%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	5,500	5,500	0		100.00%
	車両運搬具売却収入	5,500	5,500	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	5,500	5,500	0		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	1,224,300	1,224,300	0		100.00%
	建物取得支出	638,000	638,000	0		100.00%
	建物(基本)取得支出	638,000	638,000	0		100.00%
	機械及び装置取得支出	283,800	283,800	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0		100.00%
ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	636,669	636,669	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	1,860,969	1,860,969	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,855,469	△1,855,469	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	673,812	673,812	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	202,812	202,812	0		100.00%
	人件費積立資産取崩収入	51,000	51,000	0		100.00%
	就労支援積立資産取崩収入	420,000	420,000	0		100.00%
	設備等整備積立資産取崩収入	420,000	420,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	3,797,791	1,852,209		67.22%
	その他の活動による収入	27,969	27,969	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	18,589	18,589	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	15,289	15,289	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,300	3,300	0		100.00%
	その他の活動による収入	9,380	9,380	0		100.00%
	その他の活動による収入	9,380	9,380	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	6,351,781	4,499,572	1,852,209		70.84%
	支出					
積立資産支出	966,420	966,420	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	966,420	966,420	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	4,090,000	4,286,569	△196,569		104.81%	
その他の活動による支出	51,271	51,271	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

## 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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
長期前払費用支出	51,271	51,271	0		100.00%
その他の長期前払費用支出	51,271	51,271	0		100.00%
その他の活動支出計 (8)	5,107,691	5,304,260	△196,569		103.85%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,244,090	△804,688	2,048,778		-64.68%
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)	33,474	0	33,474		
前期末支払資金残高 (12)	25,569,922	25,569,922	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,603,396	25,569,922	33,474		99.87%