

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,213,000	9,214,228	△1,228		100.01%
	居宅介護支援介護料収入	4,696,000	4,696,699	△699		100.01%
	介護予防支援介護料収入	4,696,000	4,696,699	△699		100.01%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,512,000	4,512,529	△529		100.01%
	事業費収入	4,512,000	4,512,529	△529		100.01%
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0		100.00%
	受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0		100.00%
	公益事業収入	24,180,500	24,180,500	0		100.00%
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,162,500	24,162,500	0		100.00%
	その他の事業収入	18,000	18,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	18,000	18,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	29	29	0		100.00%
	その他の収入	0	3,000	△3,000		
	雑収入	0	3,000	△3,000		
	事業活動収入計(1)	33,393,529	33,397,757	△4,228		100.01%
支出	人件費支出	26,809,000	26,808,264	736		100.00%
	職員給料支出	17,093,159	17,092,999	160		100.00%
	職員賞与支出	5,429,341	5,429,341	0		100.00%
	退職給付支出	667,500	667,500	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	667,500	667,500	0		100.00%
	法定福利費支出	3,619,000	3,618,424	576		99.98%
	事業費支出	745,334	736,779	8,555		98.85%
	保健衛生費支出	49,000	42,364	6,636		86.46%
	教養娯楽費支出	31,000	30,076	924		97.02%
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0		100.00%
	消耗器具備品費支出	25,000	24,750	250		99.00%
	保険料支出	149,334	149,334	0		100.00%
	車輛費支出	131,000	130,255	745		99.43%
	事務費支出	5,690,999	5,679,235	11,764		99.79%
	福利厚生費支出	296,000	294,347	1,653		99.44%
	福利厚生費支出	187,000	186,347	653		99.65%
	法人内託児所費用支出	109,000	108,000	1,000		99.08%
	職員被服費支出	192,000	191,088	912		99.53%
	旅費交通費支出	5,000	4,300	700		86.00%
	研修研究費支出	48,000	48,000	0		100.00%
	事務消耗品費支出	676,000	675,788	212		99.97%
	印刷製本費支出	25,200	24,684	516		97.95%
	修繕費支出	170,000	169,128	872		99.49%
	通信運搬費支出	433,000	432,560	440		99.90%
	会議費支出	10,000	9,189	811		91.89%
	広報費支出	22,000	21,450	550		97.50%
	業務委託費支出	3,211,650	3,207,670	3,980		99.88%
	洗濯委託費支出(外部)	9,000	8,800	200		97.78%
	事務委託費支出	3,202,650	3,198,870	3,780		99.88%
	手数料支出	26,000	25,555	445		98.29%
	土地・建物賃借料支出	227,524	227,524	0		100.00%
	租税公課支出	2,000	1,610	390		80.50%
	保守料支出	306,000	305,717	283		99.91%
諸会費支出	40,625	40,625	0		100.00%	
支払利息支出	1,119	1,113	6		99.46%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	事業活動支出計(2)	33,246,452	33,225,391	21,061		99.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,077	172,366	△25,289		117.19%
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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,513	393,519	△6		100.00%
	施設整備等支出計(5)	393,513	393,519	△6		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,513	△393,519	6		100.00%
その他の収支	収入					
	その他の活動による収入	29,000	29,334	△334		101.15%
	長期前払費用取崩収入	29,000	29,334	△334		101.15%
	その他の長期前払費用取崩収入	29,000	29,334	△334		101.15%
	その他の活動収入計(7)	29,000	29,334	△334		101.15%
活動による収支	支出					
	積立資産支出	267,408	267,408	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	267,408	267,408	0		100.00%
	事業区分間繰入金支出	286,000	286,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	553,408	553,408	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,408	△524,074	△334		99.94%
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△770,844	△745,227	△25,617		96.68%
	前期末支払資金残高(12)	4,629,642	4,629,642	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,858,798	3,884,415	△25,617		100.66%