

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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						
	就労支援事業収入	1,821,280	1,822,217	△937		100.05%	
	受注事業収入	1,794,000	1,794,937	△937		100.05%	
	自主製品製造販売事業収入	27,280	27,280	0		100.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	34,297,000	34,308,671	△11,671		100.03%	
	自立支援給付費収入	33,711,000	33,712,034	△1,034		100.00%	
	訓練等給付費収入	33,711,000	33,712,034	△1,034		100.00%	
	利用者負担金収入	39,000	39,749	△749		101.92%	
	特定費用収入	459,000	460,740	△1,740		100.38%	
	その他の事業収入	88,000	96,148	△8,148		109.26%	
	補助金事業収入(公費)	75,000	82,173	△7,173		109.56%	
	補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	0		100.00%	
	その他の事業収入	1,000	1,975	△975		197.50%	
	経常経費寄附金収入	19,500	19,500	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	67	67	0		100.00%	
	その他の収入	107,000	137,608	△30,608		128.61%	
	雑収入	107,000	137,608	△30,608		128.61%	
	事業活動収入計(1)	36,244,847	36,288,063	△43,216		100.12%	
	支出	人件費支出	37,012,732	37,011,641	1,091		100.00%
		職員給料支出	24,239,000	24,238,836	164		100.00%
職員賞与支出		7,042,000	7,041,810	190		100.00%	
退職給付支出		842,732	842,732	0		100.00%	
退職金支出		175,232	175,232	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		4,889,000	4,888,263	737		99.98%	
事業費支出		2,036,217	2,019,051	17,166		99.16%	
給食費支出		537,000	529,218	7,782		98.55%	
保健衛生費支出		153,000	151,474	1,526		99.00%	
教養娯楽費支出		20,000	19,500	500		97.50%	
水道光熱費支出		393,000	392,942	58		99.99%	
消耗器具備品費支出		36,000	35,184	816		97.73%	
保険料支出		153,034	153,034	0		100.00%	
賃借料支出		111,183	106,603	4,580		95.88%	
教育指導費支出		50,000	49,497	503		98.99%	
車両費支出		583,000	581,599	1,401		99.76%	
事務費支出		4,634,700	4,628,531	6,169		99.87%	
福利厚生費支出		393,000	389,866	3,134		99.20%	
福利厚生費支出		196,000	195,466	534		99.73%	
法人内託児所費用支出		197,000	194,400	2,600		98.68%	
職員被服費支出		40,000	39,380	620		98.45%	
旅費交通費支出		35,000	34,215	785		97.76%	
研修研究費支出		72,000	70,347	1,653		97.70%	
事務消耗品費支出		361,000	346,345	14,655		95.94%	
修繕費支出		160,000	159,249	751		99.53%	
通信運搬費支出		316,000	315,139	861		99.73%	
会議費支出		1,000	233	767		23.30%	
業務委託費支出		635,000	653,372	△18,372		102.89%	
給食委託費支出(拠点区分間)		632,000	651,282	△19,282		103.05%	
ゴミ処分委託費支出	1,000	990	10		99.00%		
その他の業務委託費支出	2,000	1,100	900		55.00%		
手数料支出	219,000	218,444	556		99.75%		
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0		100.00%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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
	租税公課支出	7,000	6,310	690		90.14%
	保守料支出	281,000	280,931	69		99.98%
	諸会費支出	98,700	98,700	0		100.00%
	就労支援事業支出	1,823,280	1,822,217	1,063		99.94%
	就労支援事業販売原価支出	1,812,280	1,811,657	623		99.97%
	材料費支出	8,727	8,727	0		100.00%
	労務費支出	1,351,314	1,351,109	205		99.98%
	外注加工費支出	0	57	△57		
	経費支出	452,239	451,764	475		99.89%
	就労支援事業販管費支出	11,000	10,560	440		96.00%
	支払利息支出	1,907	1,907	0		100.00%
	その他の支出	69,752	69,752	0		100.00%
	雑支出	69,752	69,752	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	45,578,588	45,553,099	25,489		99.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,333,741	△9,265,036	△68,705		99.26%
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	308,886	308,886	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	171,600	171,600	0		100.00%
	ソフトウェア取得支出	137,286	137,286	0		100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	151,283	151,283	0		100.00%	
	施設整備等支出計(5)	460,169	460,169	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△460,169	△460,169	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	234,252	234,252	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	234,252	234,252	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	11,636,809	11,636,809	0		100.00%
	その他の活動による収入	8,866	8,866	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	8,866	8,866	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	8,866	8,866	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	11,879,927	11,879,927	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	309,450	309,450	0		100.00%
退職給付引当資産支出	309,450	309,450	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	1,583,000	1,583,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	262,272	262,272	0		100.00%	
長期前払費用支出	262,272	262,272	0		100.00%	
長期前払保険料支出	160,707	160,707	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	101,565	101,565	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	2,154,722	2,154,722	0		100.00%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,725,205	9,725,205	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,705	0	△68,705		
	前期末支払資金残高(12)	10,769,317	10,769,317	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,700,612	10,769,317	△68,705		100.64%