

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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	486,283,000	486,274,644	8,356		100.00%
	施設介護料収入	211,716,000	211,717,612	△1,612		100.00%
	介護報酬収入	189,935,000	189,935,347	△347		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,950,000	1,950,522	△522		100.03%
	利用者負担金収入(一般)	19,831,000	19,831,743	△743		100.00%
	居宅介護料収入	72,131,000	72,132,547	△1,547		100.00%
	(介護報酬収入)	64,099,000	64,099,495	△495		100.00%
	介護報酬収入	64,099,000	64,099,495	△495		100.00%
	(利用者負担金収入)	8,032,000	8,033,052	△1,052		100.01%
	介護負担金収入(公費)	361,000	361,729	△729		100.20%
	介護負担金収入(一般)	7,671,000	7,671,323	△323		100.00%
	地域密着型介護料収入	93,211,000	93,212,221	△1,221		100.00%
	(介護報酬収入)	82,209,000	82,209,655	△655		100.00%
	介護報酬収入	82,209,000	82,209,655	△655		100.00%
	(利用者負担金収入)	11,002,000	11,002,566	△566		100.01%
	介護負担金収入(公費)	51,000	51,463	△463		100.91%
	介護負担金収入(一般)	10,951,000	10,951,103	△103		100.00%
	居宅介護支援介護料収入	16,532,000	16,532,675	△675		100.00%
	居宅介護支援介護料収入	16,532,000	16,532,675	△675		100.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	99,000	99,424	△424		100.43%
	事業費収入	88,000	88,380	△380		100.43%
	事業負担金収入(一般)	11,000	11,044	△44		100.40%
	利用者等利用料収入	90,162,000	90,165,466	△3,466		100.00%
	食費収入(公費)	576,000	576,366	△366		100.06%
	食費収入(一般)	43,570,000	43,570,419	△419		100.00%
	食費収入(特定)	9,383,000	9,383,111	△111		100.00%
	居住費収入(一般)	28,298,000	28,298,923	△923		100.00%
	居住費収入(特定)	7,503,000	7,503,840	△840		100.01%
	その他の利用料収入	832,000	832,807	△807		100.10%
	その他の事業収入	2,432,000	2,414,699	17,301		99.29%
	補助金事業収入(公費)	1,144,000	1,144,746	△746		100.07%
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0		100.00%	
受託事業収入(公費)	357,000	357,983	△983		100.28%	
受託事業収入(一般)	731,000	711,970	19,030		97.40%	
受取利息配当金収入	1,665	1,665	0		100.00%	
その他の収入	2,298,000	2,298,513	△513		100.02%	
受入研修費収入	185,000	185,400	△400		100.22%	
雑収入	2,113,000	2,113,113	△113		100.01%	
事業活動収入計(1)	488,582,665	488,574,822	7,843		100.00%	
支出	人件費支出	346,304,021	346,299,166	4,855		100.00%
	職員給料支出	190,679,000	190,678,188	812		100.00%
	職員賞与支出	55,678,000	55,677,058	942		100.00%
	非常勤職員給与支出	37,859,000	37,857,246	1,754		100.00%
	非常勤職員給料支出	31,366,000	31,365,081	919		100.00%
	個人嘱託医給与支出	4,200,000	4,200,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	2,293,000	2,292,165	835		99.96%
	派遣職員費支出	11,424,000	11,423,519	481		100.00%
	退職給付支出	8,983,021	8,983,021	0		100.00%
	退職金支出	172,021	172,021	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	8,811,000	8,811,000	0		100.00%
法定福利費支出	41,681,000	41,680,134	866		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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
	事業費支出	56,738,000	56,295,754	442,246		99.22%
	給食費支出	26,304,000	25,867,767	436,233		98.34%
	介護用品費支出	6,395,000	6,394,955	45		100.00%
	医薬品費支出	90,000	89,425	575		99.36%
	診療・療養等材料費支出	276,000	275,574	426		99.85%
	保健衛生費支出	1,212,000	1,210,883	1,117		99.91%
	教養娯楽費支出	533,000	532,252	748		99.86%
	水道光熱費支出	16,081,000	16,080,748	252		100.00%
	消耗器具備品費支出	2,780,000	2,779,042	958		99.97%
	保険料支出	731,000	730,252	748		99.90%
	賃借料支出	820,000	819,171	829		99.90%
	車輛費支出	1,516,000	1,515,685	315		99.98%
	事務費支出	42,582,644	43,022,270	△439,626		101.03%
	福利厚生費支出	4,172,000	4,108,686	63,314		98.48%
	福利厚生費支出	2,403,000	2,402,286	714		99.97%
	法人内託児所費用支出	1,769,000	1,706,400	62,600		96.46%
	職員被服費支出	679,000	678,219	781		99.88%
	旅費交通費支出	24,000	23,090	910		96.21%
	研修研究費支出	466,000	465,890	110		99.98%
	事務消耗品費支出	663,000	662,607	393		99.94%
	印刷製本費支出	120,000	119,735	265		99.78%
	修繕費支出	1,721,000	1,720,585	415		99.98%
	通信運搬費支出	1,577,000	1,576,036	964		99.94%
	会議費支出	10,000	9,923	77		99.23%
	業務委託費支出	24,666,000	25,176,498	△510,498		102.07%
	給食委託費支出(拠点区分間)	22,706,000	23,217,246	△511,246		102.25%
	洗濯委託費支出(外部)	38,000	37,552	448		98.82%
	施設清掃委託費支出(外部)	1,188,000	1,188,000	0		100.00%
	ゴミ処分委託費支出	734,000	733,700	300		99.96%
	手数料支出	3,201,000	3,200,613	387		99.99%
	土地・建物賃借料支出	2,440,644	2,440,644	0		100.00%
	租税公課支出	79,000	78,200	800		98.99%
	保守料支出	1,777,000	1,776,689	311		99.98%
	渉外費支出	189,000	188,238	762		99.60%
	諸会費支出	337,000	336,412	588		99.83%
	雑支出	461,000	460,205	795		99.83%
	雑支出	259,000	258,209	791		99.69%
	固定資産・備品等廃棄支出	202,000	201,996	4		100.00%
	利用者負担軽減額	725,000	712,024	12,976		98.21%
	その他の支出	388,234	387,962	272		99.93%
	雑支出	388,234	387,962	272		99.93%
	事業活動支出計(2)	446,737,899	446,717,176	20,723		100.00%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,844,766	41,857,646	△12,880		100.03%
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	111,050	111,050	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	111,050	111,050	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	111,050	111,050	0		100.00%
	支出					
固定資産取得支出	10,859,644	10,859,644	0		100.00%	
建物取得支出	3,490,000	3,490,000	0		100.00%	
建物(基本)取得支出	190,000	190,000	0		100.00%	
建物附属設備(基本)取得支出	3,300,000	3,300,000	0		100.00%	
器具及び備品取得支出	7,369,644	7,369,644	0		100.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
収支	施設整備等支出計(5)	10,859,644	10,859,644	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,748,594	△10,748,594	0		100.00%
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	311,872	311,872	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	311,872	311,872	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	311,872	311,872	0		100.00%
支 出	積立資産支出	8,843,791	8,843,791	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	3,143,791	3,143,791	0		100.00%
	人件費積立資産支出	5,700,000	5,700,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	22,051,000	22,051,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	510,026	510,026	0		100.00%
	長期前払費用支出	510,026	510,026	0		100.00%
	長期前払保険料支出	510,026	510,026	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	31,404,817	31,404,817	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,092,945	△31,092,945	0		100.00%
	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)		3,227	16,107	△12,880		499.13%
前期末支払資金残高(12)		120,553,271	120,553,271	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,556,498	120,569,378	△12,880		100.01%