

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 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					
	障害福祉サービス等事業収入	23,133,000	23,134,932	△1,932		100.01%
	自立支援給付費収入	17,570,000	17,570,193	△193		100.00%
	計画相談支援給付費収入	17,350,000	17,350,049	△49		100.00%
	地域相談支援給付費収入	220,000	220,144	△144		100.07%
	障害児施設給付費収入	5,534,000	5,534,939	△939		100.02%
	障害児相談支援給付費収入	5,534,000	5,534,939	△939		100.02%
	その他の事業収入	29,000	29,800	△800		102.76%
	補助金事業収入(一般)	29,000	29,800	△800		102.76%
	受取利息配当金収入	48	48	0		100.00%
	その他の収入	188,200	188,200	0		100.00%
	受入研修費収入	19,200	19,200	0		100.00%
	雑収入	169,000	169,000	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	23,321,248	23,323,180	△1,932		100.01%
支出	人件費支出	29,318,144	29,307,047	11,097		99.96%
	職員給料支出	17,353,000	17,352,800	200		100.00%
	職員賞与支出	5,110,539	5,110,539	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,314,105	2,304,928	9,177		99.60%
	非常勤職員給料支出	2,160,000	2,150,823	9,177		99.58%
	非常勤職員賞与支出	154,105	154,105	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	3,873,000	3,871,280	1,720		99.96%
	事業費支出	799,904	789,193	10,711		98.66%
	水道光熱費支出	169,460	163,395	6,065		96.42%
	保険料支出	185,400	185,400	0		100.00%
	賃借料支出	129,044	124,464	4,580		96.45%
	車輛費支出	316,000	315,934	66		99.98%
	事務費支出	2,879,040	2,871,224	7,816		99.73%
	福利厚生費支出	273,000	271,496	1,504		99.45%
	福利厚生費支出	142,000	141,896	104		99.93%
	法人内託児所費用支出	131,000	129,600	1,400		98.93%
	職員被服費支出	115,000	114,840	160		99.86%
	旅費交通費支出	23,000	20,190	2,810		87.78%
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		100.00%
	事務消耗品費支出	337,000	336,198	802		99.76%
	印刷製本費支出	9,130	9,130	0		100.00%
	修繕費支出	228,000	227,230	770		99.66%
	通信運搬費支出	529,000	528,783	217		99.96%
	業務委託費支出	29,000	28,237	763		97.37%
	ゴミ処分委託費支出	28,000	27,687	313		98.88%
	その他の業務委託費支出	1,000	550	450		55.00%
	手数料支出	5,000	4,835	165		96.70%
	土地・建物賃借料支出	1,019,310	1,019,310	0		100.00%
	租税公課支出	1,000	700	300		70.00%
	保守料支出	260,000	259,675	325		99.88%
	諸会費支出	45,600	45,600	0		100.00%
支払利息支出	2,939	2,939	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	33,000,027	32,970,403	29,624		99.91%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,678,779	△9,647,223	△31,556		99.67%	
施設収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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 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
整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,225	445,225	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	445,225	445,225	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,225	△445,225	0		100.00%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	11,582,562	11,582,562	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)	11,591,428	11,591,428	0		100.00%
積立資産による収支	積立資産支出	250,668	250,980	△312		100.12%
	退職給付引当資産支出	250,668	250,980	△312		100.12%
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,498,668	1,498,980	△312		100.02%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,092,760	10,092,448	312		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)		△31,244	0	△31,244		
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)		2,704,952	2,736,196	△31,244		101.16%