

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 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	139,320,765	139,509,323	△188,558		100.14%	
	飲食事業収入	121,553,765	121,741,946	△188,181		100.15%	
	介護補助事業収入	5,760,000	5,760,000	0		100.00%	
	役務事業収入	0	57	△57			
	清掃業務受託事業収入	12,007,000	12,007,320	△320		100.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	76,508,000	76,526,336	△18,336		100.02%	
	自立支援給付費収入	74,448,000	74,464,451	△16,451		100.02%	
	訓練等給付費収入	74,448,000	74,464,451	△16,451		100.02%	
	特定費用収入	1,844,000	1,844,428	△428		100.02%	
	その他の事業収入	216,000	217,457	△1,457		100.67%	
	補助金事業収入(公費)	143,000	143,487	△487		100.34%	
	補助金事業収入(一般)	68,000	68,000	0		100.00%	
	その他の事業収入	5,000	5,970	△970		119.40%	
	経常経費寄附金収入	52,500	52,500	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	144	175	△31		121.53%	
	その他の収入	356,118	359,299	△3,181		100.89%	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%	
	その他の収入	78,118	78,976	△858		101.10%	
	雑収入	273,000	275,323	△2,323		100.85%	
	事業活動収入計(1)	216,237,527	216,447,633	△210,106		100.10%	
	支出	人件費支出	75,049,500	75,045,555	3,945		99.99%
		職員給料支出	48,495,000	48,494,262	738		100.00%
職員賞与支出		13,156,000	13,155,246	754		99.99%	
非常勤職員給与支出		878,000	876,920	1,080		99.88%	
非常勤職員給料支出		720,000	719,575	425		99.94%	
非常勤職員賞与支出		158,000	157,345	655		99.59%	
派遣職員費支出		2,342,000	2,341,023	977		99.96%	
退職給付支出		578,500	578,500	0		100.00%	
退職手当共済掛金支出		578,500	578,500	0		100.00%	
法定福利費支出		9,600,000	9,599,604	396		100.00%	
事業費支出		3,856,603	3,857,855	△1,252		100.03%	
給食費支出		1,837,000	1,836,780	220		99.99%	
保健衛生費支出		500,000	499,086	914		99.82%	
教養娯楽費支出		85,000	84,597	403		99.53%	
水道光熱費支出		184,000	183,584	416		99.77%	
消耗器具備品費支出		64,000	41,774	22,226		65.27%	
保険料支出		332,000	331,784	216		99.93%	
賃借料支出		72,603	100,067	△27,464		137.83%	
車輛費支出		772,000	771,057	943		99.88%	
雑支出		10,000	9,126	874		91.26%	
事務費支出		4,114,352	4,109,800	4,552		99.89%	
福利厚生費支出		553,000	532,424	20,576		96.28%	
福利厚生費支出		274,000	273,224	776		99.72%	
法人内託児所費用支出	279,000	259,200	19,800		92.90%		
職員被服費支出	35,000	34,799	201		99.43%		
旅費交通費支出	84,000	83,059	941		98.88%		
研修研究費支出	119,000	118,522	478		99.60%		
事務消耗品費支出	494,000	493,981	19		100.00%		
印刷製本費支出	11,000	10,120	880		92.00%		
修繕費支出	430,000	429,131	869		99.80%		
通信運搬費支出	604,000	603,928	72		99.99%		

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 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
	広報費支出	3,000	2,200	800		73.33%
	業務委託費支出	61,000	60,325	675		98.89%
	ゴミ処分委託費支出	56,000	55,375	625		98.88%
	その他の業務委託費支出	5,000	4,950	50		99.00%
	手数料支出	136,000	135,103	897		99.34%
	土地・建物賃借料支出	715,752	715,752	0		100.00%
	租税公課支出	39,000	62,110	△23,110		159.26%
	保守料支出	606,000	605,379	621		99.90%
	渉外費支出	46,000	45,367	633		98.62%
	諸会費支出	177,600	177,600	0		100.00%
	就労支援事業支出	132,625,765	132,569,784	55,981		99.96%
	就労支援事業販売原価支出	121,294,515	121,256,718	37,797		99.97%
	材料費支出	54,674,461	54,673,821	640		100.00%
	労務費支出	51,462,444	51,461,709	735		100.00%
	経費支出	14,384,610	14,348,643	35,967		99.75%
	就労支援事業仕入支出	773,000	772,545	455		99.94%
	就労支援事業販管費支出	11,331,250	11,313,066	18,184		99.84%
	支払利息支出	7,606	7,606	0		100.00%
	その他の支出	87,766	87,766	0		100.00%
	雑支出	87,766	87,766	0		100.00%
事業活動支出計(2)	215,741,592	215,678,366	63,226		99.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,935	769,267	△273,332		155.11%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		100.00%
	車両運搬具売却収入	100,000	100,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		100.00%
	支出					
固定資産取得支出	1,146,750	1,146,750	0		100.00%	
機械及び装置取得支出	975,150	975,150	0		100.00%	
器具及び備品取得支出	171,600	171,600	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	839,702	839,702	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	1,986,452	1,986,452	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,886,452	△1,886,452	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,216,416	1,216,416	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	241,416	241,416	0		100.00%
	就労支援積立資産取崩収入	975,000	975,000	0		100.00%
	設備等整備積立資産取崩収入	975,000	975,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	5,388,933	5,388,933	0		100.00%
	その他の活動による収入	23,166	32,316	△9,150		139.50%
	長期前払費用取崩収入	23,166	23,166	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	23,166	23,166	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	9,150	△9,150		
	その他の活動による収入	0	9,150	△9,150		
	その他の活動収入計(7)	6,628,515	6,637,665	△9,150		100.14%
	支出					
	積立資産支出	927,984	927,984	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	927,984	927,984	0		100.00%
拠点区分間繰入金支出	4,514,000	4,514,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	78,496	78,496	0		100.00%	
長期前払費用支出	78,496	78,496	0		100.00%	
長期前払保険料支出	71,530	71,530	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	6,966	6,966	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 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
その他の活動支出計(8)	5,520,480	5,520,480	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,108,035	1,117,185	△9,150		100.83%
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)	△282,482	0	△282,482		
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)	25,287,440	25,569,922	△282,482		101.12%