

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	62,224,028	0	62,224,028	0
	措置費収入	62,219,028	0	62,219,028	0
	事務費収入	48,391,366	0	48,391,366	0
	事業費収入	13,827,662	0	13,827,662	0
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	0
	補助金事業収入(一般)	5,000	0	5,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	40,940,221	4,055,847	44,996,068	0
	自立支援給付費収入	0	3,417,099	3,417,099	0
	介護給付費収入	0	3,417,099	3,417,099	0
	障害児施設給付費収入	33,452,384	0	33,452,384	0
	障害児入所給付費収入	33,452,384	0	33,452,384	0
	利用者負担金収入	1,376,539	263,538	1,640,077	0
	補足給付費収入	3,886,893	0	3,886,893	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,886,893	0	3,886,893	0
	特定費用収入	228,985	359,050	588,035	0
	その他の事業収入	1,995,420	16,160	2,011,580	0
	補助金事業収入(公費)	28,000	0	28,000	0
	補助金事業収入(一般)	22,240	0	22,240	0
	受託事業収入(公費)	1,944,000	0	1,944,000	0
	その他の事業収入	1,180	16,160	17,340	0
	経常経費寄附金収入	68,750	0	68,750	0
	受取利息配当金収入	805	28	833	0
その他の収入	262,005	0	262,005	0	
受入研修費収入	133,600	0	133,600	0	
その他の収入	28,846	0	28,846	0	
雑収入	99,559	0	99,559	0	
事業活動収入計(1)	103,495,809	4,055,875	107,551,684	0	
支出	人件費支出	70,928,244	4,976,527	75,904,771	0
	職員給料支出	46,275,560	3,377,509	49,653,069	0
	職員賞与支出	12,021,789	907,195	12,928,984	0
	非常勤職員給与支出	2,574,947	21,107	2,596,054	0
	非常勤職員給料支出	1,870,999	7,837	1,878,836	0
	個人嘱託医給与支出	487,584	11,856	499,440	0
	アルバイト料支出	68,833	662	69,495	0
	非常勤職員賞与支出	147,531	752	148,283	0
	退職給付支出	1,023,500	44,500	1,068,000	0
	退職手当共済掛金支出	1,023,500	44,500	1,068,000	0
	法定福利費支出	9,032,448	626,216	9,658,664	0
	事業費支出	9,649,826	511,343	10,161,169	0
	給食費支出	4,267,642	176,043	4,443,685	0
	介護用品費支出	131,044	792	131,836	0
	医薬品費支出	537	0	537	0
	診療・療養等材料費支出	56,570	1,812	58,382	0
	保健衛生費支出	202,384	1,861	204,245	0
	被服費支出	64,659	7,981	72,640	0
	教養娯楽費支出	562,108	17,916	580,024	0
	日用品費支出	21,496	0	21,496	0
	本人支給金支出	5,000	0	5,000	0
	水道光熱費支出	2,676,541	153,500	2,830,041	0
	燃料費支出	58,147	2,126	60,273	0
消耗器具備品費支出	458,855	10,976	469,831	0	
保険料支出	103,933	12,659	116,592	0	
賃借料支出	118,738	10,594	129,332	0	
教育指導費支出	526,890	110	527,000	0	
車輛費支出	395,282	114,973	510,255	0	
事務費支出	8,288,719	570,346	8,859,065	0	
福利厚生費支出	992,894	90,342	1,083,236	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
	福利厚生費支出	623,654	68,622	692,276	0
	法人内託児所費用支出	369,240	21,720	390,960	0
	職員被服費支出	150,045	7,581	157,626	0
	旅費交通費支出	80,217	0	80,217	0
	研修研究費支出	657,442	0	657,442	0
	事務消耗品費支出	220,501	13,225	233,726	0
	印刷製本費支出	18,167	326	18,493	0
	修繕費支出	476,324	94,315	570,639	0
	通信運搬費支出	170,814	5,847	176,661	0
	業務委託費支出	4,099,929	238,613	4,338,542	0
	給食委託費支出(外部)	2,027,237	82,025	2,109,262	0
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,055,802	58,951	1,114,753	0
	洗濯委託費支出(外部)	54,864	18,252	73,116	0
	施設清掃委託費支出(外部)	756,125	71,855	827,980	0
	ゴミ処分委託費支出	120,766	4,418	125,184	0
	シルバー人材業務委託費支出	85,135	3,112	88,247	0
	手数料支出	240,381	27,628	268,009	0
	土地・建物賃借料支出	255,039	14,652	269,691	0
	租税公課支出	88,200	500	88,700	0
	保守料支出	718,362	68,956	787,318	0
	諸会費支出	68,428	6,527	74,955	0
	雑支出	51,976	1,834	53,810	0
	雑支出	51,976	1,834	53,810	0
	その他の支出	11,640	260	11,900	0
	雑支出	11,640	260	11,900	0
	事業活動支出計(2)	88,878,429	6,058,476	94,936,905	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,617,380	△2,002,601	12,614,779	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,400	520	3,920	0
	長期前払費用取崩収入	3,400	520	3,920	0
	その他の長期前払費用取崩収入	3,400	520	3,920	0
	その他の活動収入計(7)	3,400	520	3,920	0
	支出				
	積立資産支出	9,730,736	28,332	9,759,068	0
	退職給付引当資産支出	530,736	28,332	559,068	0
	施設整備積立資産支出	9,200,000	0	9,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	124,000	13,000	137,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,418,000	216,000	2,634,000	0	
その他の活動による支出	78,771	0	78,771	0	
長期前払費用支出	78,771	0	78,771	0	
長期前払保険料支出	78,771	0	78,771	0	
その他の活動支出計(8)	12,351,507	257,332	12,608,839	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,348,107	△256,812	△12,604,919	0	
	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)	2,269,273	△2,259,413	9,860	0
	前期末支払資金残高(12)	23,225,930	△2,014,733	21,211,197	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,495,203	△4,274,146	21,221,057	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	62,224,028			
	措置費収入	62,219,028			
	事務費収入	48,391,366			
	事業費収入	13,827,662			
	その他の事業収入	5,000			
	補助金事業収入(一般)	5,000			
	障害福祉サービス等事業収入	44,996,068			
	自立支援給付費収入	3,417,099			
	介護給付費収入	3,417,099			
	障害児施設給付費収入	33,452,384			
	障害児入所給付費収入	33,452,384			
	利用者負担金収入	1,640,077			
	補足給付費収入	3,886,893			
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,886,893			
	特定費用収入	588,035			
	その他の事業収入	2,011,580			
	補助金事業収入(公費)	28,000			
	補助金事業収入(一般)	22,240			
	受託事業収入(公費)	1,944,000			
	その他の事業収入	17,340			
経常経費寄附金収入	68,750				
受取利息配当金収入	833				
その他の収入	262,005				
受入研修費収入	133,600				
その他の収入	28,846				
雑収入	99,559				
事業活動収入計(1)	107,551,684				
支出	人件費支出	75,904,771			
	職員給料支出	49,653,069			
	職員賞与支出	12,928,984			
	非常勤職員給与支出	2,596,054			
	非常勤職員給料支出	1,878,836			
	個人嘱託医給与支出	499,440			
	アルバイト料支出	69,495			
	非常勤職員賞与支出	148,283			
	退職給付支出	1,068,000			
	退職手当共済掛金支出	1,068,000			
	法定福利費支出	9,658,664			
	事業費支出	10,161,169			
	給食費支出	4,443,685			
	介護用品費支出	131,836			
	医薬品費支出	537			
	診療・療養等材料費支出	58,382			
	保健衛生費支出	204,245			
	被服費支出	72,640			
	教養娯楽費支出	580,024			
	日用品費支出	21,496			
	本人支給金支出	5,000			
水道光熱費支出	2,830,041				
燃料費支出	60,273				
消耗器具備品費支出	469,831				
保険料支出	116,592				
賃借料支出	129,332				
教育指導費支出	527,000				
車輛費支出	510,255				
事務費支出	8,859,065				
福利厚生費支出	1,083,236				

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	福利厚生費支出	692,276			
	法人内託児所費用支出	390,960			
	職員被服費支出	157,626			
	旅費交通費支出	80,217			
	研修研究費支出	657,442			
	事務消耗品費支出	233,726			
	印刷製本費支出	18,493			
	修繕費支出	570,639			
	通信運搬費支出	176,661			
	業務委託費支出	4,338,542			
	給食委託費支出(外部)	2,109,262			
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,114,753			
	洗濯委託費支出(外部)	73,116			
	施設清掃委託費支出(外部)	827,980			
	ゴミ処分委託費支出	125,184			
	シルバー人材業務委託費支出	88,247			
	手数料支出	268,009			
	土地・建物賃借料支出	269,691			
	租税公課支出	88,700			
	保守料支出	787,318			
	諸会費支出	74,955			
	雑支出	53,810			
	雑支出	53,810			
	その他の支出	11,900			
	雑支出	11,900			
	事業活動支出計(2)	94,936,905			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,614,779			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,920			
	長期前払費用取崩収入	3,920			
	その他の長期前払費用取崩収入	3,920			
	その他の活動収入計(7)	3,920			
	支出				
	積立資産支出	9,759,068			
	退職給付引当資産支出	559,068			
	施設整備積立資産支出	9,200,000			
	事業区分間繰入金支出	137,000			
拠点区分間繰入金支出	2,634,000				
その他の活動による支出	78,771				
長期前払費用支出	78,771				
長期前払保険料支出	78,771				
その他の活動支出計(8)	12,608,839				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,604,919				
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,860			
	前期末支払資金残高(12)	21,211,197			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,221,057			