

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	526,000	516,753	9,247		98.24%
	受注事業収入	524,000	514,003	9,997		98.09%
	自主製品製造販売事業収入	2,000	2,750	△750		137.50%
	障害福祉サービス等事業収入	71,098,000	71,180,233	△82,233		100.12%
	自立支援給付費収入	69,659,000	69,659,109	△109		100.00%
	介護給付費収入	69,659,000	69,659,109	△109		100.00%
	特定費用収入	1,414,000	1,458,119	△44,119		103.12%
	その他の事業収入	25,000	63,005	△38,005		252.02%
	補助金事業収入(一般)	22,000	21,810	190		99.14%
	その他の事業収入	3,000	41,195	△38,195		1373.17%
	受取利息配当金収入	0	342	△342		
	その他の収入	255,000	255,870	△870		100.34%
	受入研修費収入	2,000	2,700	△700		135.00%
	雑収入	253,000	253,170	△170		100.07%
	事業活動収入計(1)	71,879,000	71,953,198	△74,198		100.10%
支出	人件費支出	44,549,000	44,546,452	2,548		99.99%
	職員給料支出	24,012,000	24,011,989	11		100.00%
	職員賞与支出	5,777,000	5,776,850	150		100.00%
	非常勤職員給与支出	4,324,000	4,323,152	848		99.98%
	非常勤職員給料支出	3,992,000	3,991,170	830		99.98%
	非常勤職員賞与支出	332,000	331,982	18		99.99%
	派遣職員費支出	3,811,000	3,810,780	220		99.99%
	退職給付支出	1,273,000	1,272,436	564		99.96%
	退職金支出	650,000	649,436	564		99.91%
	退職手当共済掛金支出	623,000	623,000	0		100.00%
	法定福利費支出	5,352,000	5,351,245	755		99.99%
	事業費支出	3,821,000	3,786,071	34,929		99.09%
	給食費支出	1,644,000	1,640,660	3,340		99.80%
	医薬品費支出	1,000	660	340		66.00%
	診療・療養等材料費支出	11,000	10,146	854		92.24%
	保健衛生費支出	239,000	238,098	902		99.62%
	被服費支出	177,000	176,218	782		99.56%
	教養娯楽費支出	129,000	104,308	24,692		80.86%
	水道光熱費支出	601,000	600,328	672		99.89%
	消耗器具備品費支出	201,000	200,518	482		99.76%
	保険料支出	130,000	129,433	567		99.56%
	賃借料支出	63,000	62,012	988		98.43%
	教育指導費支出	6,000	5,210	790		86.83%
	車輛費支出	619,000	618,480	520		99.92%
	事務費支出	4,705,000	4,670,333	34,667		99.26%
	福利厚生費支出	398,000	397,012	988		99.75%
	福利厚生費支出	206,000	205,012	988		99.52%
	法人内託児所費用支出	192,000	192,000	0		100.00%
	職員被服費支出	204,000	203,500	500		99.75%
	旅費交通費支出	293,000	269,262	23,738		91.90%
	研修研究費支出	34,000	33,036	964		97.16%
	事務消耗品費支出	128,000	127,150	850		99.34%
印刷製本費支出	8,000	7,236	764		90.45%	
修繕費支出	243,000	242,499	501		99.79%	
通信運搬費支出	280,000	279,896	104		99.96%	
会議費支出	2,000	1,149	851		57.45%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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
施設整備等による収支	業務委託費支出	1,996,000	1,993,595	2,405		99.88%
	給食委託費支出(外部)	645,000	644,280	720		99.89%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,341,000	1,340,560	440		99.97%
	洗濯委託費支出(外部)	4,000	3,600	400		90.00%
	ゴミ処分委託費支出	6,000	5,155	845		85.92%
	手数料支出	474,000	473,181	819		99.83%
	租税公課支出	8,000	7,500	500		93.75%
	保守料支出	568,000	567,264	736		99.87%
	渉外費支出	31,000	30,872	128		99.59%
	諸会費支出	38,000	37,181	819		97.84%
	就労支援事業支出	426,000	516,753	△90,753		121.30%
	就労支援事業販売原価支出	425,000	515,775	△90,775		121.36%
	労務費支出	302,000	301,352	648		99.79%
	外注加工費支出	0	92,214	△92,214	就労拠点との内部取引	
	経費支出	123,000	122,209	791		99.36%
	就労支援事業販管費支出	1,000	978	22		97.80%
	その他の支出	0	3,500	△3,500		
	雑支出	0	3,500	△3,500		
	事業活動支出計(2)	53,501,000	53,523,109	△22,109		100.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,378,000	18,430,089	△52,089		100.28%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	356,000	353,484	2,516		99.29%
	建物取得支出	248,000	247,644	356		99.86%
	建物(基本)取得支出	248,000	247,644	356		99.86%
	器具及び備品取得支出	108,000	105,840	2,160		98.00%
施設整備等支出計(5)	356,000	353,484	2,516		99.29%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,000	△353,484	△2,516		99.29%	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	437,000	437,796	△796		100.18%
	退職給付引当資産取崩収入	437,000	437,796	△796		100.18%
	その他の活動による収入	19,000	19,577	△577		103.04%
	長期前払費用取崩収入	19,000	19,577	△577		103.04%
	長期前払保険料取崩収入	16,000	16,059	△59		100.37%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	3,518	△518		117.27%
	その他の活動収入計(7)	456,000	457,373	△1,373		100.30%
	積立資産支出	5,289,000	5,316,176	△27,176		100.51%
	退職給付引当資産支出	289,000	316,176	△27,176		109.40%
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		100.00%
事業区分間繰入金支出	177,000	176,256	744		99.58%	
拠点区分間繰入金支出	12,724,000	12,724,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	18,190,000	18,216,432	△26,432		100.15%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,734,000	△17,759,059	25,059		100.14%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288,000	317,546	△29,546		110.26%	
前期末支払資金残高(12)	9,719,864	9,719,864	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,007,864	10,037,410	△29,546		100.30%	