

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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					
	介護保険事業収入	9,075,000	9,002,356	72,644		99.20%
	居宅介護支援介護料収入	4,456,000	4,456,200	△200		100.00%
	介護予防支援介護料収入	4,456,000	4,456,200	△200		100.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,611,000	4,537,856	73,144		98.41%
	事業費収入	4,611,000	4,537,856	73,144		98.41%
	その他の事業収入	8,000	8,300	△300		103.75%
	補助金事業収入(一般)	6,000	6,300	△300		105.00%
	受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0		100.00%
	公益事業収入	24,125,000	24,113,770	11,230		99.95%
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,095,000	24,095,000	0		100.00%
	その他の事業収入	30,000	18,770	11,230		62.57%
	補助金事業収入(一般)	18,000	7,270	10,730		40.39%
	その他の事業収入	12,000	11,500	500		95.83%
	受取利息配当金収入	0	29	△29		
	その他の収入	2,393,000	2,346,228	46,772		98.05%
	受入研修費収入	4,000	1,600	2,400		40.00%
	雑収入	2,389,000	2,344,628	44,372		98.14%
	事業活動収入計(1)	35,593,000	35,462,383	130,617		99.63%
	支出	人件費支出	29,328,000	29,290,721	37,279	
職員給料支出		11,371,000	11,370,367	633		99.99%
職員賞与支出		2,481,000	2,480,402	598		99.98%
非常勤職員給与支出		7,789,000	7,787,423	1,577		99.98%
非常勤職員給料支出		6,023,000	6,021,807	1,193		99.98%
非常勤職員賞与支出		1,766,000	1,765,616	384		99.98%
退職給付支出		4,453,000	4,419,067	33,933		99.24%
退職金支出		3,752,000	3,751,567	433		99.99%
退職手当共済掛金支出		701,000	667,500	33,500		95.22%
法定福利費支出		3,234,000	3,233,462	538		99.98%
事業費支出		812,000	653,170	158,830		80.44%
教養娯楽費支出		138,000	55,205	82,795		40.00%
水道光熱費支出		362,000	360,000	2,000		99.45%
保険料支出		114,000	109,724	4,276		96.25%
車輛費支出		198,000	128,241	69,759		64.77%
事務費支出		4,115,000	3,916,041	198,959		95.17%
福利厚生費支出		359,000	262,787	96,213		73.20%
福利厚生費支出		231,000	134,787	96,213		58.35%
法人内託児所費用支出		128,000	128,000	0		100.00%
職員被服費支出		44,000	43,674	326		99.26%
旅費交通費支出		12,000	11,900	100		99.17%
研修研究費支出		172,000	137,456	34,544		79.92%
事務消耗品費支出		251,000	250,355	645		99.74%
印刷製本費支出		38,000	37,603	397		98.96%
修繕費支出		383,000	382,968	32		99.99%
通信運搬費支出		345,000	344,254	746		99.78%
会議費支出		1,000	382	618		38.20%
広報費支出	40,000	39,160	840		97.90%	
業務委託費支出	1,752,000	1,751,612	388		99.98%	
洗濯委託費支出(外部)	7,000	6,912	88		98.74%	
事務委託費支出	1,745,000	1,744,700	300		99.98%	
手数料支出	65,000	4,240	60,760		6.52%	
土地・建物賃借料支出	228,000	227,524	476		99.79%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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
	租税公課支出	6,000	5,100	900		85.00%
	保守料支出	332,000	331,156	844		99.75%
	渉外費支出	20,000	19,565	435		97.82%
	諸会費支出	44,000	43,625	375		99.15%
	雑支出	23,000	22,680	320		98.61%
	固定資産・備品等廃棄支出	23,000	22,680	320		98.61%
	支払利息支出	3,000	2,475	525		82.50%
	その他の支出	146,000	145,743	257		99.82%
	雑支出	146,000	145,743	257		99.82%
	事業活動支出計(2)	34,404,000	34,008,150	395,850		98.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,189,000	1,454,233	△265,233		122.31%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	818,000	816,480	1,520		99.81%
	器具及び備品取得支出	818,000	816,480	1,520		99.81%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,000	392,157	843		99.79%
	施設整備等支出計(5)	1,211,000	1,208,637	2,363		99.80%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,211,000	△1,208,637	△2,363		99.80%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,550,232	△232		100.01%
	退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,550,232	△232		100.01%
	拠点区分間繰入金収入	560,000	547,821	12,179		97.83%
	その他の活動収入計(7)	2,110,000	2,098,053	11,947		99.43%
	積立資産支出	858,000	239,816	618,184		27.95%
	退職給付引当資産支出	298,000	239,816	58,184		80.48%
	人件費積立資産支出	560,000	0	560,000		
	事業区分間繰入金支出	305,000	305,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,163,000	544,816	618,184		46.85%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947,000	1,553,237	△606,237		164.02%
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	925,000	1,798,833	△873,833		194.47%
	前期末支払資金残高(12)	2,830,809	2,830,809	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,755,809	4,629,642	△873,833		123.27%