

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					
	児童福祉事業収入	69,085,000	69,121,954	△36,954		100.05%
	措置費収入	69,085,000	69,086,954	△1,954		100.00%
	事務費収入	50,741,000	50,742,542	△1,542		100.00%
	事業費収入	18,344,000	18,344,412	△412		100.00%
	その他の事業収入	0	35,000	△35,000		
	補助金事業収入(一般)	0	35,000	△35,000		
	障害福祉サービス等事業収入	49,955,000	49,958,251	△3,251		100.01%
	自立支援給付費収入	4,009,000	4,009,424	△424		100.01%
	介護給付費収入	4,009,000	4,009,424	△424		100.01%
	障害児施設給付費収入	37,878,000	37,878,349	△349		100.00%
	障害児入所給付費収入	37,878,000	37,878,349	△349		100.00%
	利用者負担金収入	1,324,000	1,324,495	△495		100.04%
	補足給付費収入	4,174,000	4,174,272	△272		100.01%
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,174,000	4,174,272	△272		100.01%
	特定費用収入	561,000	561,311	△311		100.06%
	その他の事業収入	2,009,000	2,010,400	△1,400		100.07%
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,840	△840		102.71%
	受託事業収入(公費)	1,962,000	1,962,000	0		100.00%
	その他の事業収入	16,000	16,560	△560		103.50%
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,588	△588		158.80%
	その他の収入	348,000	369,735	△21,735		106.25%
	受入研修費収入	259,000	259,200	△200		100.08%
	利用者等外給食費収入	0	1,569	△1,569		
	その他の収入	29,000	28,846	154		99.47%
	雑収入	60,000	80,120	△20,120		133.53%
事業活動収入計(1)	119,419,000	119,451,528	△32,528		100.03%	
支出	人件費支出	81,900,000	81,896,383	3,617		100.00%
	職員給料支出	53,411,000	53,410,879	121		100.00%
	職員賞与支出	13,901,000	13,900,135	865		99.99%
	非常勤職員給与支出	2,894,000	2,892,194	1,806		99.94%
	非常勤職員給料支出	2,244,000	2,243,151	849		99.96%
	個人嘱託医給与支出	500,000	499,440	560		99.89%
	非常勤職員賞与支出	150,000	149,603	397		99.74%
	退職給付支出	1,381,000	1,380,436	564		99.96%
	退職金支出	46,000	45,436	564		98.77%
	退職手当共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0		100.00%
	法定福利費支出	10,313,000	10,312,739	261		100.00%
	事業費支出	11,257,000	11,217,943	39,057		99.65%
	給食費支出	5,426,000	5,425,807	193		100.00%
	介護用品費支出	303,000	302,569	431		99.86%
	医薬品費支出	1,000	0	1,000		
	診療・療養等材料費支出	60,000	59,039	961		98.40%
	保健衛生費支出	173,000	172,216	784		99.55%
	医療費支出	1,000	580	420		58.00%
	被服費支出	77,000	76,047	953		98.76%
	教養娯楽費支出	778,000	774,242	3,758		99.52%
日用品費支出	33,000	32,800	200		99.39%	
本人支給金支出	282,000	282,000	0		100.00%	
水道光熱費支出	2,076,000	2,075,456	544		99.97%	
消耗器具備品費支出	480,000	439,341	40,659		91.53%	

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
	保険料支出	253,000	252,831	169		99.93%
	賃借料支出	79,000	91,125	△12,125		115.35%
	教育指導費支出	720,000	719,395	605		99.92%
	車輛費支出	515,000	514,495	505		99.90%
	事務費支出	12,164,000	12,153,916	10,084		99.92%
	福利厚生費支出	933,000	932,269	731		99.92%
	福利厚生費支出	507,000	506,269	731		99.86%
	法人内託児所費用支出	426,000	426,000	0		100.00%
	職員被服費支出	103,000	102,969	31		99.97%
	旅費交通費支出	177,000	176,872	128		99.93%
	研修研究費支出	719,000	718,320	680		99.91%
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,503,243	757		99.95%
	印刷製本費支出	9,000	8,421	579		93.57%
	修繕費支出	1,003,000	1,002,809	191		99.98%
	通信運搬費支出	289,000	288,930	70		99.98%
	会議費支出	4,000	3,060	940		76.50%
	業務委託費支出	5,069,000	5,066,839	2,161		99.96%
	給食委託費支出(外部)	2,238,000	2,237,945	55		100.00%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,779,000	1,778,808	192		99.99%
	洗濯委託費支出(外部)	99,000	98,120	880		99.11%
	施設清掃委託費支出(外部)	850,000	849,696	304		99.96%
	ゴミ処分委託費支出	103,000	102,270	730		99.29%
	手数料支出	321,000	320,818	182		99.94%
	土地・建物賃借料支出	982,000	981,972	28		100.00%
	租税公課支出	98,000	97,200	800		99.18%
	保守料支出	819,000	818,525	475		99.94%
	渉外費支出	6,000	5,008	992		83.47%
	諸会費支出	71,000	70,281	719		98.99%
	雑支出	57,000	56,380	620		98.91%
	雑支出	44,000	43,420	580		98.68%
	固定資産・備品等廃棄支出	13,000	12,960	40		99.69%
	その他の支出	43,000	42,224	776		98.20%
	雑支出	43,000	42,224	776		98.20%
	事業活動支出計(2)	105,364,000	105,310,466	53,534		99.95%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,055,000	14,141,062	△86,062		100.61%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000		
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000		
	支出					
	固定資産取得支出	2,580,000	2,579,160	840		99.97%
器具及び備品取得支出	2,580,000	2,579,160	840		99.97%	
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,579,160	840		99.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,580,000	△2,559,160	△20,840		99.19%
その他の活	収入					
	積立資産取崩収入	9,200,000	9,260,936	△60,936		100.66%
	退職給付引当資産取崩収入	0	60,936	△60,936		
	施設整備積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	56,843	△56,843		
	長期前払費用取崩収入	0	56,843	△56,843		

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

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
動 に よ る 収 入	長期前払保険料取崩収入	0	55,603	△55,603			
	その他の長期前払費用取崩収入	0	1,240	△1,240			
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,317,779	△117,779		101.28%	
	支 出	積立資産支出	7,399,000	7,414,160	△15,160		100.20%
		退職給付引当資産支出	599,000	614,160	△15,160		102.53%
		施設整備積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0		100.00%
		事業区分間繰入金支出	109,000	109,344	△344		100.32%
		拠点区分間繰入金支出	13,300,000	13,300,000	0		100.00%
		その他の活動支出計(8)	20,808,000	20,823,504	△15,504		100.07%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,608,000	△11,505,725	△102,275		99.12%	
	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)	△133,000	76,177	△209,177		-57.28%		
前期末支払資金残高(12)	21,221,057	21,221,057	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,088,057	21,297,234	△209,177		100.99%		