

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31年 4月 1日 至 令和 2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	69,121,954	0	69,121,954	0
	措置費収入	69,086,954	0	69,086,954	0
	事務費収入	50,742,542	0	50,742,542	0
	事業費収入	18,344,412	0	18,344,412	0
	その他の事業収入	35,000	0	35,000	0
	補助金事業収入(一般)	35,000	0	35,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	45,226,764	4,731,487	49,958,251	0
	自立支援給付費収入	0	4,009,424	4,009,424	0
	介護給付費収入	0	4,009,424	4,009,424	0
	障害児施設給付費収入	37,878,349	0	37,878,349	0
	障害児入所給付費収入	37,878,349	0	37,878,349	0
	利用者負担金収入	1,001,173	323,322	1,324,495	0
	補給給付費収入	4,174,272	0	4,174,272	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,174,272	0	4,174,272	0
	特定費用収入	179,130	382,181	561,311	0
	その他の事業収入	1,993,840	16,560	2,010,400	0
	補助金事業収入(一般)	31,840	0	31,840	0
	受託事業収入(公費)	1,962,000	0	1,962,000	0
	その他の事業収入	0	16,560	16,560	0
	受取利息配当金収入	1,546	42	1,588	0
	その他の収入	369,735	0	369,735	0
	受入研修費収入	259,200	0	259,200	0
	利用者等外給食費収入	1,569	0	1,569	0
その他の収入	28,846	0	28,846	0	
雑収入	80,120	0	80,120	0	
事業活動収入計(1)	114,719,999	4,731,529	119,451,528	0	
支出	人件費支出	76,835,357	5,061,026	81,896,383	0
	職員給料支出	49,927,575	3,483,304	53,410,879	0
	職員賞与支出	13,067,498	832,637	13,900,135	0
	非常勤職員給与支出	2,863,765	28,429	2,892,194	0
	非常勤職員給料支出	2,234,091	9,060	2,243,151	0
	個人嘱託医給与支出	481,565	17,875	499,440	0
	非常勤職員賞与支出	148,109	1,494	149,603	0
	退職給付支出	1,335,936	44,500	1,380,436	0
	退職金支出	45,436	0	45,436	0
	退職手当共済掛金支出	1,290,500	44,500	1,335,000	0
	法定福利費支出	9,640,583	672,156	10,312,739	0
	事業費支出	10,808,269	409,674	11,217,943	0
	給食費支出	5,240,893	184,914	5,425,807	0
	介護用品費支出	302,543	26	302,569	0
	診療・療養等材料費支出	57,052	1,987	59,039	0
	保健衛生費支出	166,483	5,733	172,216	0
	医療費支出	580	0	580	0
	被服費支出	76,047	0	76,047	0
	教養娯楽費支出	773,069	1,173	774,242	0
	日用品費支出	32,539	261	32,800	0
	本人支給金支出	282,000	0	282,000	0
	水道光熱費支出	1,928,203	147,253	2,075,456	0
	消耗器具備品費支出	427,190	12,151	439,341	0
	保険料支出	208,630	44,201	252,831	0
賃借料支出	87,935	3,190	91,125	0	
教育指導費支出	719,320	75	719,395	0	
車輛費支出	505,785	8,710	514,495	0	
事務費支出	11,580,329	573,587	12,153,916	0	
福利厚生費支出	883,707	48,562	932,269	0	
福利厚生費支出	478,707	27,562	506,269	0	
法人内託児所費用支出	405,000	21,000	426,000	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31年 4月 1日 至 令和 2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
	職員被服費支出	99,567	3,402	102,969	0
	旅費交通費支出	166,145	10,727	176,872	0
	研修研究費支出	694,900	23,420	718,320	0
	事務消耗品費支出	1,447,969	55,274	1,503,243	0
	印刷製本費支出	8,120	301	8,421	0
	修繕費支出	929,117	73,692	1,002,809	0
	通信運搬費支出	282,869	6,061	288,930	0
	会議費支出	2,951	109	3,060	0
	業務委託費支出	4,850,497	216,342	5,066,839	0
	給食委託費支出(外部)	2,147,522	90,423	2,237,945	0
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,729,729	49,079	1,778,808	0
	洗濯委託費支出(外部)	98,120	0	98,120	0
	施設清掃委託費支出(外部)	776,510	73,186	849,696	0
	ゴミ処分委託費支出	98,616	3,654	102,270	0
	手数料支出	305,230	15,588	320,818	0
	土地・建物賃借料支出	942,433	39,539	981,972	0
	租税公課支出	96,700	500	97,200	0
	保守料支出	745,045	73,480	818,525	0
	渉外費支出	5,008	0	5,008	0
	諸会費支出	63,691	6,590	70,281	0
	雑支出	56,380	0	56,380	0
	雑支出	43,420	0	43,420	0
	固定資産・備品等廃棄支出	12,960	0	12,960	0
	その他の支出	41,724	500	42,224	0
	雑支出	41,724	500	42,224	0
	事業活動支出計(2)	99,265,679	6,044,787	105,310,466	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,454,320	△1,313,258	14,141,062	0
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	20,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,579,160	0	2,579,160	0
器具及び備品取得支出	2,579,160	0	2,579,160	0	
	施設整備等支出計(5)	2,579,160	0	2,579,160	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,559,160	0	△2,559,160	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,260,936	0	9,260,936	0
	退職給付引当資産取崩収入	60,936	0	60,936	0
	施設整備積立資産取崩収入	9,200,000	0	9,200,000	0
	その他の活動による収入	56,583	260	56,843	0
	長期前払費用取崩収入	56,583	260	56,843	0
	長期前払保険料取崩収入	55,603	0	55,603	0
	その他の長期前払費用取崩収入	980	260	1,240	0
	その他の活動収入計(7)	9,317,519	260	9,317,779	0
	支出				
	積立資産支出	7,385,516	28,644	7,414,160	0
退職給付引当資産支出	585,516	28,644	614,160	0	
施設整備積立資産支出	6,800,000	0	6,800,000	0	
事業区分間繰入金支出	98,386	10,958	109,344	0	
拠点区分間繰入金支出	13,039,000	261,000	13,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,522,902	300,602	20,823,504	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,205,383	△300,342	△11,505,725	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,689,777	△1,613,600	76,177	0
	前期末支払資金残高(11)	25,495,203	△4,274,146	21,221,057	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,184,980	△5,887,746	21,297,234	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31年 4月 1日 至 令和 2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	69,121,954			
	措置費収入	69,086,954			
	事務費収入	50,742,542			
	事業費収入	18,344,412			
	その他の事業収入	35,000			
	補助金事業収入(一般)	35,000			
	障害福祉サービス等事業収入	49,958,251			
	自立支援給付費収入	4,009,424			
	介護給付費収入	4,009,424			
	障害児施設給付費収入	37,878,349			
	障害児入所給付費収入	37,878,349			
	利用者負担金収入	1,324,495			
	補足給付費収入	4,174,272			
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,174,272			
	特定費用収入	561,311			
	その他の事業収入	2,010,400			
	補助金事業収入(一般)	31,840			
	受託事業収入(公費)	1,962,000			
	その他の事業収入	16,560			
受取利息配当金収入	1,588				
その他の収入	369,735				
受入研修費収入	259,200				
利用者等外給食費収入	1,569				
その他の収入	28,846				
雑収入	80,120				
事業活動収入計(1)		119,451,528			
支出	人件費支出	81,896,383			
	職員給料支出	53,410,879			
	職員賞与支出	13,900,135			
	非常勤職員給与支出	2,892,194			
	非常勤職員給料支出	2,243,151			
	個人嘱託医給与支出	499,440			
	非常勤職員賞与支出	149,603			
	退職給付支出	1,380,436			
	退職金支出	45,436			
	退職手当共済掛金支出	1,335,000			
	法定福利費支出	10,312,739			
	事業費支出	11,217,943			
	給食費支出	5,425,807			
	介護用品費支出	302,569			
	診療・療養等材料費支出	59,039			
	保健衛生費支出	172,216			
	医療費支出	580			
	被服費支出	76,047			
	教養娯楽費支出	774,242			
	日用品費支出	32,800			
本人支給金支出	282,000				
水道光熱費支出	2,075,456				
消耗器具備品費支出	439,341				
保険料支出	252,831				
賃借料支出	91,125				
教育指導費支出	719,395				
車輛費支出	514,495				
事務費支出	12,153,916				
福利厚生費支出	932,269				
福利厚生費支出	506,269				
法人内託児所費用支出	426,000				

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	職員被服費支出	102,969			
	旅費交通費支出	176,872			
	研修研究費支出	718,320			
	事務消耗品費支出	1,503,243			
	印刷製本費支出	8,421			
	修繕費支出	1,002,809			
	通信運搬費支出	288,930			
	会議費支出	3,060			
	業務委託費支出	5,066,839			
	給食委託費支出(外部)	2,237,945			
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,778,808			
	洗濯委託費支出(外部)	98,120			
	施設清掃委託費支出(外部)	849,696			
	ゴミ処分委託費支出	102,270			
	手数料支出	320,818			
	土地・建物賃借料支出	981,972			
	租税公課支出	97,200			
	保守料支出	818,525			
	渉外費支出	5,008			
	諸会費支出	70,281			
	雑支出	56,380			
	雑支出	43,420			
	固定資産・備品等廃棄支出	12,960			
	その他の支出	42,224			
	雑支出	42,224			
	事業活動支出計(2)	105,310,466			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,141,062			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000			
	施設整備等収入計(4)	20,000			
	支出				
	固定資産取得支出	2,579,160			
器具及び備品取得支出	2,579,160				
	施設整備等支出計(5)	2,579,160			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,559,160			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,260,936			
	退職給付引当資産取崩収入	60,936			
	施設整備積立資産取崩収入	9,200,000			
	その他の活動による収入	56,843			
	長期前払費用取崩収入	56,843			
	長期前払保険料取崩収入	55,603			
	その他の長期前払費用取崩収入	1,240			
	その他の活動収入計(7)	9,317,779			
	支出				
	積立資産支出	7,414,160			
退職給付引当資産支出	614,160				
施設整備積立資産支出	6,800,000				
事業区分間繰入金支出	109,344				
拠点区分間繰入金支出	13,300,000				
その他の活動支出計(8)	20,823,504				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,505,725			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,177			
	前期末支払資金残高(11)	21,221,057			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,297,234			