

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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					
	託児所事業収入	13,606,000	13,603,520	2,480		99.98%
	職員負担金収入	1,003,000	1,003,350	△350		100.03%
	施設負担金収入	10,516,000	10,516,000	0		100.00%
	その他の事業収入	2,087,000	2,084,170	2,830		99.86%
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,040,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	47,000	44,170	2,830		93.98%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収	170,000	169,980	20		99.99%
	生活困難者総合相談・生活支援事業	170,000	169,980	20		99.99%
	経常経費寄附金収入	10,000	9,694	306		96.94%
	受取利息配当金収入	1,000	1,599	△599		159.90%
	その他の収入	2,694,000	2,609,166	84,834		96.85%
	雑収入	2,694,000	2,609,166	84,834		96.85%
事業活動収入計(1)	16,481,000	16,393,959	87,041		99.47%	
支出	人件費支出	85,484,000	85,456,431	27,569		99.97%
	役員報酬支出	9,030,000	9,030,000	0		100.00%
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0		100.00%
	非常勤役員報酬支出	630,000	630,000	0		100.00%
	職員給料支出	37,334,000	37,333,972	28		100.00%
	職員賞与支出	10,976,000	10,951,363	24,637		99.78%
	非常勤職員給与支出	12,586,000	12,584,705	1,295		99.99%
	非常勤職員給料支出	11,264,000	11,263,366	634		99.99%
	個人嘱託医給与支出	40,000	40,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	1,282,000	1,281,339	661		99.95%
	派遣職員費支出	3,493,000	3,492,315	685		99.98%
	退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500		99.97%
	退職手当共済掛金支出	1,736,000	1,735,500	500		99.97%
	法定福利費支出	10,329,000	10,328,576	424		100.00%
	事業費支出	1,681,000	1,533,485	147,515		91.22%
	保健衛生費支出	10,000	9,457	543		94.57%
	教養娯楽費支出	281,000	267,269	13,731		95.11%
	本人支給金支出	30,000	10,000	20,000		33.33%
	水道光熱費支出	933,000	836,874	96,126		89.70%
	保険料支出	185,000	182,383	2,617		98.59%
	車輛費支出	72,000	57,522	14,478		79.89%
	法人連携事業費支出	170,000	169,980	20		99.99%
	生活困難者支援費支出	170,000	169,980	20		99.99%
	事務費支出	40,102,000	39,673,699	428,301		98.93%
	福利厚生費支出	14,597,000	14,588,591	8,409		99.94%
	福利厚生費支出	930,000	925,027	4,973		99.47%
	法人内託児所費用支出	13,667,000	13,663,564	3,436		99.97%
	職員被服費支出	24,000	13,581	10,419		56.59%
	旅費交通費支出	504,000	418,264	85,736		82.99%
	研修研究費支出	2,114,000	2,024,931	89,069		95.79%
	事務消耗品費支出	1,000,000	999,044	956		99.90%
	印刷製本費支出	1,465,000	1,391,263	73,737		94.97%
	修繕費支出	496,000	495,334	666		99.87%
通信運搬費支出	1,091,000	1,090,610	390		99.96%	
会議費支出	253,000	158,290	94,710		62.57%	
広報費支出	1,500,000	1,499,488	512		99.97%	
業務委託費支出	30,000	10,360	19,640		34.53%	
洗濯委託費支出(外部)	30,000	10,360	19,640		34.53%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
	手数料支出	9,425,000	9,424,023	977		99.99%
	土地・建物賃借料支出	935,000	935,000	0		100.00%
	租税公課支出	280,000	279,215	785		99.72%
	保守料支出	3,024,000	3,023,129	871		99.97%
	渉外費支出	2,547,000	2,507,116	39,884		98.43%
	諸会費支出	754,000	754,000	0		100.00%
	雑支出	63,000	61,460	1,540		97.56%
	雑支出	33,000	32,300	700		97.88%
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	29,160	840		97.20%
	支払利息支出	1,521,000	1,488,943	32,057		97.89%
	事業活動支出計(2)	128,788,000	128,152,558	635,442		99.51%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,307,000	△111,758,599	△548,401		99.51%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,569,000	2,554,432	14,568		99.43%
	車両運搬具取得支出	173,000	160,012	12,988		92.49%
	器具及び備品取得支出	1,989,000	1,988,340	660		99.97%
	ソフトウェア取得支出	407,000	406,080	920		99.77%
	施設整備等支出計(5)	2,569,000	2,554,432	14,568		99.43%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,569,000	△2,554,432	△14,568		99.43%
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	457,000	457,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	115,551,000	115,551,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	833,000	832,208	792		99.90%
	長期前払費用取崩収入	833,000	832,208	792		99.90%
	長期前払保険料取崩収入	21,000	20,580	420		98.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	812,000	811,628	372		99.95%
	その他の活動収入計(7)	116,841,000	116,840,208	792		100.00%
	支出					
	積立資産支出	752,000	761,337	△9,337		101.24%
退職給付引当資産支出	752,000	761,337	△9,337		101.24%	
拠点区分間長期貸付金支出	42,000,000	42,000,000	0		100.00%	
事業区分間繰入金支出	1,766,000	1,765,284	716		99.96%	
その他の活動支出計(8)	44,518,000	44,526,621	△8,621		100.02%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,323,000	72,313,587	9,413		99.99%	
	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)	△42,553,000	△41,999,444	△553,556		98.70%
	前期末支払資金残高(12)	4,837,043	4,837,043	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,715,957	△37,162,401	△553,556		98.53%