

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

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					
	公益事業収入	21,797,000	21,798,048	△1,048		100.00%
	基幹相談支援センター事業受託金収	21,450,000	21,450,175	△175		100.00%
	その他の事業収入	347,000	347,873	△873		100.25%
	補助金事業収入(一般)	11,000	11,390	△390		103.55%
	受託事業収入(公費)	336,000	336,483	△483		100.14%
	受取利息配当金収入	0	212	△212		
	その他の収入	106,000	53,890	52,110		50.84%
	受入研修費収入	3,000	3,000	0		100.00%
	雑収入	103,000	50,890	52,110		49.41%
事業活動収入計(1)	21,903,000	21,852,150	50,850		99.77%	
支出	人件費支出	18,025,000	17,942,053	82,947		99.54%
	職員給料支出	11,780,000	11,698,835	81,165		99.31%
	職員賞与支出	3,394,000	3,393,309	691		99.98%
	退職給付支出	401,000	400,500	500		99.88%
	退職手当共済掛金支出	401,000	400,500	500		99.88%
	法定福利費支出	2,450,000	2,449,409	591		99.98%
	事業費支出	966,000	965,610	390		99.96%
	水道光熱費支出	331,000	330,024	976		99.71%
	保険料支出	92,000	91,006	994		98.92%
	賃借料支出	293,000	290,863	2,137		99.27%
	車輛費支出	94,000	93,559	441		99.53%
	雑支出	156,000	160,158	△4,158		102.67%
	事務費支出	4,834,000	4,690,178	143,822		97.02%
	福利厚生費支出	148,000	139,599	8,401		94.32%
	福利厚生費支出	84,000	75,599	8,401		90.00%
	法人内託児所費用支出	64,000	64,000	0		100.00%
	職員被服費支出	48,000	45,900	2,100		95.63%
	旅費交通費支出	37,000	23,700	13,300		64.05%
	研修研究費支出	55,000	54,815	185		99.66%
	事務消耗品費支出	80,000	75,394	4,606		94.24%
	印刷製本費支出	13,000	12,375	625		95.19%
	修繕費支出	182,000	154,956	27,044		85.14%
	通信運搬費支出	271,000	252,049	18,951		93.01%
	会議費支出	5,000	4,026	974		80.52%
	広報費支出	38,000	0	38,000		
	業務委託費支出	1,651,000	1,650,175	825		99.95%
	その他の業務委託費支出	1,651,000	1,650,175	825		99.95%
	手数料支出	8,000	7,722	278		96.53%
	土地・建物賃借料支出	1,995,000	1,993,563	1,437		99.93%
	租税公課支出	16,000	15,700	300		98.13%
	保守料支出	235,000	209,683	25,317		89.23%
	諸会費支出	48,000	47,281	719		98.50%
	雑支出	4,000	3,240	760		81.00%
固定資産・備品等廃棄支出	4,000	3,240	760		81.00%	
支払利息支出	2,000	1,314	686		65.70%	
その他の支出	0	1,500	△1,500			
雑支出	0	1,500	△1,500			
事業活動支出計(2)	23,827,000	23,600,655	226,345		99.05%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,924,000	△1,748,505	△175,495		90.88%	
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

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
整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	118,000	105,840	12,160		89.69%
	器具及び備品取得支出	118,000	105,840	12,160		89.69%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	215,250	750		99.65%
	施設整備等支出計(5)	334,000	321,090	12,910		96.13%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△334,000	△321,090	△12,910		96.13%
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,332,000	2,331,422	578		99.98%
	その他の活動収入計(7)	2,332,000	2,331,422	578		99.98%
	支出					
	積立資産支出	160,000	158,616	1,384		99.14%
	退職給付引当資産支出	160,000	158,616	1,384		99.14%
	事業区分間繰入金支出	1,515,000	1,452,622	62,378		95.88%
	拠点区分間繰入金支出	560,000	547,821	12,179		97.83%
	その他の活動支出計(8)	2,235,000	2,159,059	75,941		96.60%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,000	172,363	△75,363		177.69%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,161,000	△1,897,232	△263,768		87.79%
前期末支払資金残高(12)		1,897,232	1,897,232	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		△263,768	0	△263,768		