

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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						
	障害福祉サービス等事業収入	408,869,000	408,771,550	97,450		99.98%	
	自立支援給付費収入	362,459,000	362,458,827	173		100.00%	
	介護給付費収入	362,459,000	362,458,827	173		100.00%	
	補足給付費収入	6,443,000	6,443,102	△102		100.00%	
	特定障害者特別給付費収入	6,443,000	6,443,102	△102		100.00%	
	特定費用収入	34,081,000	33,980,606	100,394		99.71%	
	その他の事業収入	5,886,000	5,889,015	△3,015		100.05%	
	補助金事業収入(公費)	22,000	22,550	△550		102.50%	
	補助金事業収入(一般)	118,000	118,880	△880		100.75%	
	受託事業収入(公費)	3,021,000	3,021,740	△740		100.02%	
	受託事業収入(一般)	317,000	316,641	359		99.89%	
	その他の事業収入	2,408,000	2,409,204	△1,204		100.05%	
	経常経費寄附金収入	30,000	118,823	△88,823		396.08%	
	受取利息配当金収入	22,000	14,356	7,644		65.25%	
	その他の収入	1,931,000	1,942,549	△11,549		100.60%	
	受入研修費収入	56,000	48,800	7,200		87.14%	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,661	△661		122.03%	
	その他の収入	172,000	56,304	115,696		32.73%	
	雑収入	1,700,000	1,833,784	△133,784		107.87%	
	事業活動収入計(1)	410,852,000	410,847,278	4,722		100.00%	
	支出	人件費支出	242,100,000	242,094,691	5,309		100.00%
		職員給料支出	139,062,000	139,061,229	771		100.00%
		職員賞与支出	38,954,000	38,953,123	877		100.00%
		非常勤職員給与支出	24,140,000	24,138,864	1,136		100.00%
		非常勤職員給料支出	20,003,000	20,002,192	808		100.00%
		個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0		100.00%
非常勤職員賞与支出		3,033,000	3,032,672	328		99.99%	
派遣職員費支出		4,977,000	4,976,644	356		99.99%	
退職給付支出		5,253,000	5,251,502	1,498		99.97%	
退職金支出		1,292,000	1,291,002	998		99.92%	
退職手当共済掛金支出		3,961,000	3,960,500	500		99.99%	
法定福利費支出		29,714,000	29,713,329	671		100.00%	
事業費支出		51,540,000	51,532,132	7,868		99.98%	
給食費支出		19,759,000	19,758,730	270		100.00%	
介護用品費支出		313,000	312,075	925		99.70%	
医薬品費支出		10,000	9,600	400		96.00%	
診療・療養等材料費支出		511,000	510,157	843		99.84%	
保健衛生費支出		789,000	788,557	443		99.94%	
医療費支出		375,000	374,815	185		99.95%	
教養娯楽費支出		2,250,000	2,249,824	176		99.99%	
日用品費支出		212,000	211,370	630		99.70%	
水道光熱費支出		8,087,000	8,086,448	552		99.99%	
燃料費支出		297,000	296,897	103		99.97%	
消耗器具備品費支出		13,755,000	13,754,723	277		100.00%	
保険料支出		965,000	964,566	434		99.96%	
賃借料支出		73,000	72,571	429		99.41%	
教育指導費支出		1,754,000	1,753,249	751		99.96%	
車輛費支出		2,381,000	2,380,501	499		99.98%	
雑支出		9,000	8,049	951		89.43%	
事務費支出		51,291,000	51,234,173	56,827		99.89%	
福利厚生費支出		2,753,000	2,752,482	518		99.98%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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
	福利厚生費支出	1,558,000	1,557,482	518		99.97%
	法人内託児所費用支出	1,195,000	1,195,000	0		100.00%
	職員被服費支出	552,000	551,396	604		99.89%
	旅費交通費支出	423,000	422,495	505		99.88%
	研修研究費支出	1,607,000	1,606,548	452		99.97%
	事務消耗品費支出	7,170,000	7,169,984	16		100.00%
	印刷製本費支出	34,000	33,051	949		97.21%
	修繕費支出	2,177,000	2,176,669	331		99.98%
	通信運搬費支出	1,117,000	1,116,721	279		99.98%
	会議費支出	30,000	29,862	138		99.54%
	広報費支出	14,000	13,750	250		98.21%
	業務委託費支出	21,050,000	21,048,357	1,643		99.99%
	給食委託費支出(外部)	10,646,000	10,645,857	143		100.00%
	給食委託費支出(拠点区分間)	6,920,000	6,919,606	394		99.99%
	洗濯委託費支出(外部)	225,000	224,912	88		99.96%
	施設清掃委託費支出(外部)	2,250,000	2,249,204	796		99.96%
	ゴミ処分委託費支出	1,009,000	1,008,778	222		99.98%
	手数料支出	1,759,000	1,758,497	503		99.97%
	土地・建物賃借料支出	8,130,000	8,082,514	47,486		99.42%
	租税公課支出	170,000	169,950	50		99.97%
	保守料支出	3,367,000	3,366,164	836		99.98%
	渉外費支出	394,000	393,073	927		99.76%
	諸会費支出	162,000	161,390	610		99.62%
	雑支出	382,000	381,270	730		99.81%
	雑支出	163,000	162,670	330		99.80%
	固定資産・備品等廃棄支出	219,000	218,600	400		99.82%
	その他の支出	724,000	723,343	657		99.91%
	利用者等外給食費支出	2,000	1,437	563		71.85%
	雑支出	722,000	721,906	94		99.99%
	流動資産評価損等による資金減少額	132,000	131,281	719		99.46%
	徴収不能額	132,000	131,281	719		99.46%
	事業活動支出計(2)	345,787,000	345,715,620	71,380		99.98%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,065,000	65,131,658	△66,658		100.10%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	355,214,000	355,214,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	355,214,000	355,214,000	0		100.00%
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	655,214,000	655,214,000	0		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,260,000	18,260,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	952,771,000	952,767,526	3,474		100.00%
	建物取得支出	775,372,000	775,371,005	995		100.00%
	建物(その他)取得支出	611,937,000	611,936,640	360		100.00%
	建物附属設備(その他)取得支出	163,435,000	163,434,365	635		100.00%
	構築物取得支出	44,959,000	44,958,073	927		100.00%
	車輛運搬具取得支出	7,731,000	7,730,448	552		99.99%
器具及び備品取得支出	122,711,000	122,710,708	292		100.00%	
ソフトウェア取得支出	1,998,000	1,997,292	708		99.96%	
固定資産除却・廃棄支出	52,869,000	52,868,864	136		100.00%	
施設整備等支出計(5)	1,023,900,000	1,023,896,390	3,610		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,686,000	△368,682,390	△3,610		100.00%	
その他の収入	積立資産取崩収入	112,944,000	112,944,396	△396		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,344,000	1,344,396	△396		100.03%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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	
他の活動による収支	施設整備積立資産取崩収入	111,600,000	111,600,000	0		100.00%	
	拠点区分間長期借入金収入	42,000,000	42,000,000	0		100.00%	
	拠点区分間繰入金収入	171,549,000	171,549,000	0		100.00%	
	その他の活動による収入	112,000	139,849	△27,849		124.87%	
	長期前払費用取崩収入	112,000	139,849	△27,849		124.87%	
	長期前払保険料取崩収入	112,000	138,349	△26,349		123.53%	
	その他の長期前払費用取崩収入	0	1,500	△1,500			
	その他の活動収入計(7)	326,605,000	326,633,245	△28,245		100.01%	
	支出	積立資産支出	1,867,000	1,746,456	120,544		93.54%
		退職給付引当資産支出	1,867,000	1,746,456	120,544		93.54%
事業区分間繰入金支出		917,000	917,647	△647		100.07%	
拠点区分間繰入金支出		20,322,000	20,322,000	0		100.00%	
その他の活動による支出		221,000	96,182	124,818		43.52%	
長期前払費用支出		188,000	63,952	124,048		34.02%	
長期前払保険料支出		179,000	54,952	124,048		30.70%	
その他の長期前払費用支出		9,000	9,000	0		100.00%	
その他の活動による支出		33,000	32,230	770		97.67%	
その他の活動による支出		33,000	32,230	770		97.67%	
その他の活動支出計(8)	23,327,000	23,082,285	244,715		98.95%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,278,000	303,550,960	△272,960		100.09%		
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)	△343,000	228	△343,228		-0.07%		
前期末支払資金残高(12)	113,772,285	113,772,285	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,429,285	113,772,513	△343,228		100.30%		