

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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					
	就労支援事業収入	1,648,000	1,648,990	△990		100.06%
	受注事業収入	1,648,000	1,648,990	△990		100.06%
	障害福祉サービス等事業収入	31,644,000	31,637,887	6,113		99.98%
	自立支援給付費収入	31,044,000	31,045,018	△1,018		100.00%
	訓練等給付費収入	31,044,000	31,045,018	△1,018		100.00%
	利用者負担金収入	72,000	72,689	△689		100.96%
	特定費用収入	520,000	511,345	8,655		98.34%
	その他の事業収入	8,000	8,835	△835		110.44%
	補助金事業収入(一般)	4,000	4,120	△120		103.00%
	その他の事業収入	4,000	4,715	△715		117.88%
	受取利息配当金収入	2,000	1,276	724		63.80%
	その他の収入	16,000	26,225	△10,225		163.91%
雑収入	16,000	26,225	△10,225		163.91%	
事業活動収入計(1)	33,310,000	33,314,378	△4,378		100.01%	
支出	人件費支出	29,047,000	29,042,686	4,314		99.99%
	職員給料支出	17,969,000	17,968,339	661		100.00%
	職員賞与支出	5,452,000	5,451,140	860		99.98%
	派遣職員費支出	1,645,000	1,644,004	996		99.94%
	退職給付支出	455,000	454,186	814		99.82%
	退職金支出	143,000	142,686	314		99.78%
	退職手当共済掛金支出	312,000	311,500	500		99.84%
	法定福利費支出	3,526,000	3,525,017	983		99.97%
	事業費支出	1,984,000	1,599,018	384,982		80.60%
	給食費支出	794,000	494,117	299,883		62.23%
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,248	752		62.40%
	保健衛生費支出	192,000	157,687	34,313		82.13%
	教養娯楽費支出	41,000	40,981	19		99.95%
	水道光熱費支出	329,000	328,036	964		99.71%
	消耗器具備品費支出	190,000	149,582	40,418		78.73%
	保険料支出	137,000	136,114	886		99.35%
	賃借料支出	40,000	38,077	1,923		95.19%
	教育指導費支出	6,000	1,001	4,999		16.68%
	車輛費支出	253,000	252,175	825		99.67%
	事務費支出	4,585,000	4,070,893	514,107		88.79%
	福利厚生費支出	246,000	225,186	20,814		91.54%
	福利厚生費支出	139,000	118,186	20,814		85.03%
	法人内託児所費用支出	107,000	107,000	0		100.00%
	職員被服費支出	94,000	88,348	5,652		93.99%
	旅費交通費支出	65,000	44,240	20,760		68.06%
	研修研究費支出	69,000	68,958	42		99.94%
	事務消耗品費支出	242,000	150,481	91,519		62.18%
	印刷製本費支出	21,000	7,236	13,764		34.46%
	修繕費支出	56,000	55,625	375		99.33%
	通信運搬費支出	233,000	217,138	15,862		93.19%
	会議費支出	2,000	1,382	618		69.10%
	業務委託費支出	870,000	602,978	267,022		69.31%
	給食委託費支出(外部)	287,000	193,440	93,560		67.40%
給食委託費支出(拠点区分間)	571,000	404,443	166,557		70.83%	
洗濯委託費支出(外部)	2,000	1,800	200		90.00%	
ゴミ処分委託費支出	10,000	3,295	6,705		32.95%	
手数料支出	270,000	240,229	29,771		88.97%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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	
事業活動	土地・建物賃借料支出	2,036,000	2,016,000	20,000		99.02%	
	租税公課支出	10,000	6,100	3,900		61.00%	
	保守料支出	273,000	272,139	861		99.68%	
	渉外費支出	17,000	3,912	13,088		23.01%	
	諸会費支出	58,000	57,981	19		99.97%	
	雑支出	23,000	12,960	10,040		56.35%	
	雑支出	10,000	0	10,000			
	固定資産・備品等廃棄支出	13,000	12,960	40		99.69%	
	就労支援事業支出	1,649,000	1,648,990	10		100.00%	
	就労支援事業販売原価支出	1,639,000	1,639,390	△390		100.02%	
	労務費支出	1,249,000	1,109,144	139,856		88.80%	
	外注加工費支出	0	140,262	△140,262	就労拠点との内部取引		
	経費支出	390,000	389,984	16		100.00%	
	就労支援事業販管費支出	10,000	9,600	400		96.00%	
	その他の支出	57,000	56,548	452		99.21%	
	雑支出	57,000	56,548	452		99.21%	
	事業活動支出計(2)	37,322,000	36,418,135	903,865		97.58%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,012,000	△3,103,757	△908,243		77.36%	
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出						
	固定資産取得支出	589,000	542,376	46,624		92.08%	
	器具及び備品取得支出	589,000	542,376	46,624		92.08%	
	施設整備等支出計(5)	589,000	542,376	46,624		92.08%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,000	△542,376	△46,624		92.08%	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,173,000	10,173,406	△406		100.00%	
	退職給付引当資産取崩収入	173,000	173,406	△406		100.23%	
	施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		100.00%	
	事業区分間繰入金収入	780,000	745,028	34,972		95.52%	
	拠点区分間繰入金収入	4,883,000	4,883,000	0		100.00%	
	その他の活動による収入	59,000	59,272	△272		100.46%	
	長期前払費用取崩収入	59,000	59,272	△272		100.46%	
	長期前払保険料取崩収入	59,000	59,272	△272		100.46%	
	その他の活動収入計(7)	15,895,000	15,860,706	34,294		99.78%	
支出	積立資産支出	949,000	897,700	51,300		94.59%	
	退職給付引当資産支出	169,000	152,700	16,300		90.36%	
	人件費積立資産支出	780,000	745,000	35,000		95.51%	
	拠点区分間繰入金支出	11,316,000	11,316,000	0		100.00%	
	その他の活動支出計(8)	12,265,000	12,213,700	51,300		99.58%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,000	3,647,006	△17,006		100.47%	
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)	△971,000	873	△971,873		-0.09%		
前期末支払資金残高(12)	10,768,444	10,768,444	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,797,444	10,769,317	△971,873		109.92%		