

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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					
	介護保険事業収入	491,943,000	491,936,793	6,207		100.00%
	施設介護料収入	208,345,000	208,345,951	△951		100.00%
	介護報酬収入	186,450,000	186,450,189	△189		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,417,000	1,417,308	△308		100.02%
	利用者負担金収入(一般)	20,478,000	20,478,454	△454		100.00%
	居宅介護料収入	75,667,000	75,661,293	5,707		99.99%
	(介護報酬収入)	66,830,000	66,830,436	△436		100.00%
	介護報酬収入	66,830,000	66,830,436	△436		100.00%
	(利用者負担金収入)	8,837,000	8,830,857	6,143		99.93%
	介護負担金収入(公費)	181,000	181,844	△844		100.47%
	介護負担金収入(一般)	8,656,000	8,649,013	6,987		99.92%
	地域密着型介護料収入	97,982,000	97,973,845	8,155		99.99%
	(介護報酬収入)	86,699,000	86,700,359	△1,359		100.00%
	介護報酬収入	86,671,000	86,672,224	△1,224		100.00%
	介護予防報酬収入	28,000	28,135	△135		100.48%
	(利用者負担金収入)	11,283,000	11,273,486	9,514		99.92%
	介護負担金収入(一般)	11,280,000	11,270,359	9,641		99.91%
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,127	△127		104.23%
	居宅介護支援介護料収入	16,318,000	16,318,929	△929		100.01%
	居宅介護支援介護料収入	16,318,000	16,318,929	△929		100.01%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,468,000	2,469,326	△1,326		100.05%
	事業費収入	2,221,000	2,221,906	△906		100.04%
	事業負担金収入(公費)	16,000	16,049	△49		100.31%
	事業負担金収入(一般)	231,000	231,371	△371		100.16%
	利用者等利用料収入	90,084,000	90,086,334	△2,334		100.00%
	食費収入(公費)	469,000	469,745	△745		100.16%
	食費収入(一般)	43,447,000	43,447,316	△316		100.00%
	食費収入(特定)	10,370,000	10,370,940	△940		100.01%
	居住費収入(一般)	28,736,000	28,736,000	0		100.00%
居住費収入(特定)	7,062,000	7,062,333	△333		100.00%	
その他の事業収入	1,079,000	1,081,115	△2,115		100.20%	
補助金事業収入(公費)	148,000	148,057	△57		100.04%	
受託事業収入(公費)	618,000	618,718	△718		100.12%	
受託事業収入(一般)	230,000	230,940	△940		100.41%	
その他の事業収入	83,000	83,400	△400		100.48%	
受取利息配当金収入	21,000	16,157	4,843		76.94%	
その他の収入	2,531,000	2,516,738	14,262		99.44%	
受入研修費収入	203,000	188,460	14,540		92.84%	
雑収入	2,328,000	2,328,278	△278		100.01%	
事業活動収入計(1)	494,495,000	494,469,688	25,312		99.99%	
支出	人件費支出	329,023,000	329,018,643	4,357		100.00%
	職員給料支出	155,373,000	155,372,640	360		100.00%
	職員賞与支出	42,544,000	42,543,706	294		100.00%
	非常勤職員給与支出	71,422,000	71,420,528	1,472		100.00%
	非常勤職員給料支出	56,322,000	56,321,518	482		100.00%
	個人嘱託医給与支出	4,140,000	4,140,000	0		100.00%
	アルバイト料支出	916,000	915,646	354		99.96%
	非常勤職員賞与支出	10,044,000	10,043,364	636		99.99%
	派遣職員費支出	10,046,000	10,045,318	682		99.99%
	退職給付支出	11,680,000	11,679,235	765		99.99%
退職金支出	3,625,000	3,624,735	265		99.99%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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
	退職手当共済掛金支出	8,055,000	8,054,500	500		99.99%
	法定福利費支出	37,958,000	37,957,216	784		100.00%
事業費支出		55,286,000	54,370,044	915,956		98.34%
	給食費支出	24,663,000	24,565,047	97,953		99.60%
	介護用品費支出	6,091,000	6,090,130	870		99.99%
	医薬品費支出	202,000	99,267	102,733		49.14%
	診療・療養等材料費支出	399,000	227,826	171,174		57.10%
	保健衛生費支出	968,000	719,358	248,642		74.31%
	教養娯楽費支出	871,000	870,239	761		99.91%
	日用品費支出	11,000	10,755	245		97.77%
	水道光熱費支出	14,866,000	14,865,252	748		99.99%
	消耗器具備品費支出	3,105,000	3,104,920	80		100.00%
	保険料支出	677,000	669,172	7,828		98.84%
	賃借料支出	1,714,000	1,713,701	299		99.98%
	車輛費支出	1,707,000	1,423,057	283,943		83.37%
	雑支出	12,000	11,320	680		94.33%
事務費支出		42,710,000	41,924,412	785,588		98.16%
	福利厚生費支出	3,998,000	3,997,140	860		99.98%
	福利厚生費支出	2,354,000	2,353,140	860		99.96%
	法人内託児所費用支出	1,644,000	1,644,000	0		100.00%
	職員被服費支出	837,000	630,170	206,830		75.29%
	旅費交通費支出	100,000	99,195	805		99.20%
	研修研究費支出	1,589,000	1,419,310	169,690		89.32%
	事務消耗品費支出	982,000	981,084	916		99.91%
	印刷製本費支出	111,000	110,161	839		99.24%
	修繕費支出	1,629,000	1,628,540	460		99.97%
	通信運搬費支出	1,176,000	1,175,889	111		99.99%
	会議費支出	133,000	34,543	98,457		25.97%
	業務委託費支出	25,523,000	25,373,204	149,796		99.41%
	給食委託費支出(外部)	3,751,000	3,750,437	563		99.98%
	給食委託費支出(拠点区分間)	19,283,000	19,282,089	911		100.00%
	洗濯委託費支出(外部)	214,000	66,924	147,076		31.27%
	施設清掃委託費支出(外部)	1,506,000	1,505,714	286		99.98%
	ゴミ処分委託費支出	769,000	768,040	960		99.88%
	手数料支出	1,108,000	1,107,542	458		99.96%
	土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,440,644	356		99.99%
	租税公課支出	116,000	115,120	880		99.24%
	保守料支出	2,061,000	2,060,961	39		100.00%
	渉外費支出	307,000	171,525	135,475		55.87%
	諸会費支出	325,000	324,462	538		99.83%
	雑支出	274,000	254,922	19,078		93.04%
	雑支出	209,000	190,122	18,878		90.97%
	固定資産・備品等廃棄支出	65,000	64,800	200		99.69%
	利用者負担軽減額	1,188,000	819,991	368,009		69.02%
	その他の支出	296,000	295,810	190		99.94%
	雑支出	296,000	295,810	190		99.94%
	事業活動支出計(2)	428,503,000	426,428,900	2,074,100		99.52%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,992,000	68,040,788	△2,048,788		103.10%
施設 収入	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,780,000	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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	
備等による収支	支出						
	固定資産取得支出	17,367,000	17,322,396	44,604		99.74%	
	建物取得支出	1,654,000	1,653,358	642		99.96%	
	建物附属設備(基本)取得支出	1,654,000	1,653,358	642		99.96%	
	機械及び装置取得支出	2,810,000	2,767,380	42,620		98.48%	
	車両運搬具取得支出	8,428,000	8,427,480	520		99.99%	
	器具及び備品取得支出	4,197,000	4,196,880	120		100.00%	
	ソフトウェア取得支出	278,000	277,298	702		99.75%	
	施設整備等支出計(5)	17,367,000	17,322,396	44,604		99.74%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,587,000	△14,542,396	△44,604		99.69%	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	167,927,000	167,927,365	△365		100.00%	
	退職給付引当資産取崩収入	2,017,000	2,017,365	△365		100.02%	
	施設整備積立資産取崩収入	165,910,000	165,910,000	0		100.00%	
	その他の活動による収入	122,000	121,324	676		99.45%	
	長期前払費用取崩収入	122,000	121,324	676		99.45%	
	長期前払保険料取崩収入	122,000	121,324	676		99.45%	
		その他の活動収入計(7)	168,049,000	168,048,689	311		100.00%
	支出						
	積立資産支出	17,565,000	17,432,040	132,960		99.24%	
退職給付引当資産支出	2,965,000	2,832,040	132,960		95.52%		
施設整備積立資産支出	14,600,000	14,600,000	0		100.00%		
拠点区分間繰入金支出	204,074,000	204,074,000	0		100.00%		
その他の活動による支出	20,000	19,980	20		99.90%		
その他の活動による支出	20,000	19,980	20		99.90%		
その他の活動による支出	20,000	19,980	20		99.90%		
	その他の活動支出計(8)	221,659,000	221,526,020	132,980		99.94%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,610,000	△53,477,331	△132,669		99.75%	
	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)	△2,205,000	21,061	△2,226,061		-0.96%	
	前期末支払資金残高(12)	120,474,145	120,474,145	0		100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,269,145	120,495,206	△2,226,061		101.88%	