

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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	20,716,000	20,771,476	△55,476		100.27%
	自立支援給付費収入	15,817,000	15,877,955	△60,955		100.39%
	計画相談支援給付費収入	15,339,000	15,339,205	△205		100.00%
	地域相談支援給付費収入	478,000	538,750	△60,750		112.71%
	障害児施設給付費収入	4,881,000	4,881,161	△161		100.00%
	障害児相談支援給付費収入	4,881,000	4,881,161	△161		100.00%
	その他の事業収入	18,000	12,360	5,640		68.67%
	補助金事業収入(一般)	18,000	12,360	5,640		68.67%
	受取利息配当金収入	1,000	115	885		11.50%
	その他の収入	493,000	517,666	△24,666		105.00%
	受入研修費収入	0	27,600	△27,600		
	その他の収入	493,000	490,066	2,934		99.40%
	事業活動収入計(1)	21,210,000	21,289,257	△79,257		100.37%
支出	人件費支出	20,666,000	20,601,296	64,704		99.69%
	職員給料支出	12,073,000	12,072,902	98		100.00%
	職員賞与支出	3,923,000	3,922,098	902		99.98%
	非常勤職員給与支出	1,220,000	1,218,455	1,545		99.87%
	非常勤職員給料支出	1,122,000	1,121,189	811		99.93%
	非常勤職員賞与支出	98,000	97,266	734		99.25%
	退職給付支出	534,000	534,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	534,000	534,000	0		100.00%
	法定福利費支出	2,916,000	2,853,841	62,159		97.87%
	事業費支出	720,000	657,657	62,343		91.34%
	保健衛生費支出	1,000	742	258		74.20%
	水道光熱費支出	331,000	330,013	987		99.70%
	保険料支出	142,000	113,002	28,998		79.58%
	賃借料支出	29,000	28,729	271		99.07%
	車輛費支出	217,000	185,171	31,829		85.33%
	事務費支出	3,463,000	3,185,600	277,400		91.99%
	福利厚生費支出	318,000	243,777	74,223		76.66%
	福利厚生費支出	212,000	137,777	74,223		64.99%
	法人内託児所費用支出	106,000	106,000	0		100.00%
	職員被服費支出	58,000	41,250	16,750		71.12%
	旅費交通費支出	26,000	15,305	10,695		58.87%
	研修研究費支出	108,000	107,230	770		99.29%
	事務消耗品費支出	67,000	48,028	18,972		71.68%
	印刷製本費支出	19,000	16,720	2,280		88.00%
	修繕費支出	251,000	170,065	80,935		67.75%
	通信運搬費支出	283,000	282,535	465		99.84%
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	20,000	0	20,000		
	その他の業務委託費支出	20,000	0	20,000		
	手数料支出	10,000	7,779	2,221		77.79%
	土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,951,296	2,704		99.86%
	租税公課支出	3,000	1,100	1,900		36.67%
	保守料支出	255,000	233,034	21,966		91.39%
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	53,000	51,281	1,719		96.76%	
雑支出	17,000	16,200	800		95.29%	
固定資産・備品等廃棄支出	17,000	16,200	800		95.29%	
支払利息支出	12,000	11,535	465		96.13%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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
	その他の支出	0	2,000	△2,000		
	雑支出	0	2,000	△2,000		
	事業活動支出計(2)	24,861,000	24,458,088	402,912		98.38%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,651,000	△3,168,831	△482,169		86.79%
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	530,000	529,200	800		99.85%
	器具及び備品取得支出	530,000	529,200	800		99.85%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	383,195	△14,195		103.85%
	施設整備等支出計(5)	899,000	912,395	△13,395		101.49%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,000	△912,395	13,395		101.49%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	22,380	△22,380		
	退職給付引当資産取崩収入	0	22,380	△22,380		
	事業区分間繰入金収入	495,000	473,549	21,451		95.67%
	拠点区分間繰入金収入	5,237,000	5,237,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	14,000	6,542	7,458		46.73%
	長期前払費用取崩収入	14,000	6,542	7,458		46.73%
	長期前払保険料取崩収入	6,000	5,822	178		97.03%
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	720	7,280		9.00%
		その他の活動収入計(7)	5,746,000	5,739,471	6,529	
支出	積立資産支出	695,000	694,232	768		99.89%
	退職給付引当資産支出	200,000	221,232	△21,232		110.62%
	人件費積立資産支出	495,000	473,000	22,000		95.56%
	拠点区分間繰入金支出	964,000	964,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,659,000	1,658,232	768		99.95%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,087,000	4,081,239	5,761	
	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)	△463,000	13	△463,013		-0.00%
	前期末支払資金残高(12)	2,736,183	2,736,183	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,273,183	2,736,196	△463,013		120.37%