

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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						
	就労支援事業収入	5,615,000	5,614,898	102		100.00%	
	受注事業収入	3,477,000	3,476,974	26		100.00%	
	役務事業収入	2,138,000	2,137,924	76		100.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	68,876,000	68,878,506	△2,506		100.00%	
	自立支援給付費収入	66,661,000	66,661,743	△743		100.00%	
	訓練等給付費収入	66,661,000	66,661,743	△743		100.00%	
	利用者負担金収入	182,000	182,488	△488		100.27%	
	特定費用収入	1,794,000	1,794,105	△105		100.01%	
	その他の事業収入	239,000	240,170	△1,170		100.49%	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		100.00%	
	補助金事業収入(一般)	27,000	27,870	△870		103.22%	
	その他の事業収入	12,000	12,300	△300		102.50%	
	受取利息配当金収入	1,000	1,182	△182		118.20%	
	その他の収入	470,000	450,227	19,773		95.79%	
	受入研修費収入	72,000	52,700	19,300		73.19%	
	雑収入	398,000	397,527	473		99.88%	
	事業活動収入計(1)	74,962,000	74,944,813	17,187		99.98%	
	支出	人件費支出	44,600,000	44,597,239	2,761		99.99%
		職員給料支出	21,264,000	21,263,104	896		100.00%
職員賞与支出		8,381,000	8,380,964	36		100.00%	
非常勤職員給与支出		3,090,000	3,089,548	452		99.99%	
非常勤職員給料支出		2,468,000	2,467,807	193		99.99%	
非常勤職員賞与支出		622,000	621,741	259		99.96%	
派遣職員費支出		6,520,000	6,519,578	422		99.99%	
退職給付支出		490,000	489,500	500		99.90%	
退職手当共済掛金支出		490,000	489,500	500		99.90%	
法定福利費支出		4,855,000	4,854,545	455		99.99%	
事業費支出		4,166,000	3,894,235	271,765		93.48%	
給食費支出		2,156,000	2,040,966	115,034		94.66%	
保健衛生費支出		314,000	286,398	27,602		91.21%	
被服費支出		11,000	10,627	373		96.61%	
教養娯楽費支出		50,000	10,359	39,641		20.72%	
水道光熱費支出		832,000	831,884	116		99.99%	
消耗器具備品費支出		81,000	80,386	614		99.24%	
保険料支出		94,000	80,041	13,959		85.15%	
賃借料支出		46,000	41,653	4,347		90.55%	
教育指導費支出		3,000	0	3,000			
車輛費支出		579,000	511,921	67,079		88.41%	
事務費支出		8,966,000	8,710,434	255,566		97.15%	
福利厚生費支出		477,000	451,615	25,385		94.68%	
福利厚生費支出		285,000	259,615	25,385		91.09%	
法人内託児所費用支出		192,000	192,000	0		100.00%	
職員被服費支出		200,000	139,333	60,667		69.67%	
旅費交通費支出		346,000	345,186	814		99.76%	
研修研究費支出		142,000	123,620	18,380		87.06%	
事務消耗品費支出		133,000	81,039	51,961		60.93%	
印刷製本費支出		8,000	7,236	764		90.45%	
修繕費支出		278,000	191,900	86,100		69.03%	
通信運搬費支出		269,000	262,720	6,280		97.67%	
業務委託費支出	2,481,000	2,478,276	2,724		99.89%		
給食委託費支出(外部)	800,000	799,240	760		99.91%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,671,000	1,670,294	706		99.96%
	洗濯委託費支出(外部)	4,000	3,600	400		90.00%
	ゴミ処分委託費支出	6,000	5,142	858		85.70%
	手数料支出	171,000	170,363	637		99.63%
	土地・建物賃借料支出	3,935,000	3,934,800	200		99.99%
	租税公課支出	16,000	15,600	400		97.50%
	保守料支出	409,000	408,726	274		99.93%
	渉外費支出	4,000	3,912	88		97.80%
	諸会費支出	70,000	69,981	19		99.97%
	雑支出	27,000	26,127	873		96.77%
	雑支出	14,000	13,167	833		94.05%
	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	5,985,000	5,984,076	924		99.98%
	就労支援事業販売原価支出	5,984,000	5,983,644	356		99.99%
	労務費支出	4,903,000	4,878,944	24,056		99.51%
	外注加工費支出	56,000	85,884	△29,884	就労拠点との内部取引	153.36%
	経費支出	1,025,000	1,018,816	6,184		99.40%
	就労支援事業販管費支出	1,000	432	568		43.20%
	その他の支出	0	4,500	△4,500		
	雑支出	0	4,500	△4,500		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,751	249		95.02%
	徴収不能額	5,000	4,751	249		95.02%
	事業活動支出計(2)	63,722,000	63,195,235	526,765		99.17%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,240,000	11,749,578	△509,578		104.53%
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	553,000	550,800	2,200		99.60%
	器具及び備品取得支出	553,000	550,800	2,200		99.60%
	施設整備等支出計(5)	553,000	550,800	2,200		99.60%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△553,000	△550,800	△2,200		99.60%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		100.00%
	施設整備積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	1,500	△1,500		
	長期前払費用取崩収入	0	1,500	△1,500		
	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)	450,000	451,500	△1,500		100.33%
	支出					
	積立資産支出	1,179,000	1,209,044	△30,044		102.55%
	退職給付引当資産支出	319,000	349,044	△30,044		109.42%
施設整備積立資産支出	860,000	860,000	0		100.00%	
事業区分間繰入金支出	170,000	169,261	739		99.57%	
拠点区分間繰入金支出	10,266,000	10,266,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	11,615,000	11,644,305	△29,305		100.25%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,165,000	△11,192,805	27,805		100.25%
	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)	△478,000	5,973	△483,973		-1.25%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	22,122,761	22,122,761	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,644,761	22,128,734	△483,973		102.24%