

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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	519,000	532,868	△13,868		102.67%
	受注事業収入	471,000	471,968	△968		100.21%
	自主製品製造販売事業収入	48,000	60,900	△12,900		126.88%
	障害福祉サービス等事業収入	70,337,000	70,433,134	△96,134		100.14%
	自立支援給付費収入	68,773,000	68,867,392	△94,392		100.14%
	介護給付費収入	68,773,000	68,867,392	△94,392		100.14%
	特定費用収入	1,505,000	1,505,372	△372		100.02%
	その他の事業収入	59,000	60,370	△1,370		102.32%
	補助金事業収入(一般)	27,000	27,870	△870		103.22%
	その他の事業収入	32,000	32,500	△500		101.56%
	受取利息配当金収入	0	976	△976		
	その他の収入	1,287,000	1,290,383	△3,383		100.26%
	受入研修費収入	0	2,700	△2,700		
	雑収入	1,287,000	1,287,683	△683		100.05%
	事業活動収入計(1)	72,143,000	72,257,361	△114,361		100.16%
支出	人件費支出	44,667,000	44,579,388	87,612		99.80%
	職員給料支出	25,368,000	25,367,843	157		100.00%
	職員賞与支出	6,515,000	6,430,087	84,913		98.70%
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,736,941	1,059		99.96%
	非常勤職員給料支出	2,427,000	2,426,685	315		99.99%
	非常勤職員賞与支出	311,000	310,256	744		99.76%
	派遣職員費支出	3,765,000	3,764,463	537		99.99%
	退職給付支出	1,050,000	1,050,000	0		100.00%
	退職金支出	160,000	160,000	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	890,000	890,000	0		100.00%
	法定福利費支出	5,231,000	5,230,054	946		99.98%
	事業費支出	4,274,000	4,034,924	239,076		94.41%
	給食費支出	1,726,000	1,641,672	84,328		95.11%
	介護用品費支出	3,000	2,484	516		82.80%
	診療・療養等材料費支出	5,000	4,002	998		80.04%
	保健衛生費支出	286,000	242,423	43,577		84.76%
	被服費支出	58,000	57,599	401		99.31%
	教養娯楽費支出	275,000	169,080	105,920		61.48%
	水道光熱費支出	791,000	790,455	545		99.93%
	消耗器具備品費支出	278,000	277,340	660		99.76%
	保険料支出	115,000	114,550	450		99.61%
	賃借料支出	42,000	41,713	287		99.32%
	教育指導費支出	77,000	76,567	433		99.44%
	車輛費支出	618,000	617,039	961		99.84%
	事務費支出	9,393,000	9,382,848	10,152		99.89%
	福利厚生費支出	460,000	459,992	8		100.00%
	福利厚生費支出	247,000	246,992	8		100.00%
	法人内託児所費用支出	213,000	213,000	0		100.00%
	職員被服費支出	224,000	223,850	150		99.93%
	旅費交通費支出	284,000	283,529	471		99.83%
	研修研究費支出	68,000	67,940	60		99.91%
	事務消耗品費支出	124,000	123,657	343		99.72%
	印刷製本費支出	17,000	16,902	98		99.42%
修繕費支出	386,000	385,033	967		99.75%	
通信運搬費支出	198,000	197,009	991		99.50%	
会議費支出	3,000	2,127	873		70.90%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
	業務委託費支出	2,002,000	1,999,435	2,565		99.87%
	給食委託費支出(外部)	633,000	632,320	680		99.89%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,357,000	1,356,008	992		99.93%
	洗濯委託費支出(外部)	6,000	5,920	80		98.67%
	ゴミ処分委託費支出	6,000	5,187	813		86.45%
	手数料支出	134,000	133,569	431		99.68%
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		100.00%
	租税公課支出	6,000	5,210	790		86.83%
	保守料支出	500,000	499,648	352		99.93%
	渉外費支出	73,000	72,366	634		99.13%
	諸会費支出	81,000	80,181	819		98.99%
	雑支出	33,000	32,400	600		98.18%
	固定資産・備品等廃棄支出	33,000	32,400	600		98.18%
	就労支援事業支出	482,000	532,868	△50,868		110.55%
	就労支援事業販売原価支出	482,000	532,868	△50,868		110.55%
	労務費支出	325,000	324,659	341		99.90%
	外注加工費支出	0	52,920	△52,920	就労拠点との内部取引	
	経費支出	157,000	155,289	1,711		98.91%
	支払利息支出	12,000	5,749	6,251		47.91%
	その他の支出	51,000	50,712	288		99.44%
	雑支出	51,000	50,712	288		99.44%
	事業活動支出計(2)	58,879,000	58,586,489	292,511		99.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,264,000	13,670,872	△406,872		103.07%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	1,044,000	1,042,200	1,800		99.83%
	器具及び備品取得支出	1,044,000	1,042,200	1,800		99.83%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	510,156	△30,156		106.28%
	施設整備等支出計(5)	1,524,000	1,552,356	△28,356		101.86%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,524,000	△1,552,356	28,356		101.86%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,206,000	6,205,172	828		99.99%
	退職給付引当資産取崩収入	201,000	200,172	828		99.59%
	施設整備積立資産取崩収入	6,005,000	6,005,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	23,000	22,630	370		98.39%
	長期前払費用取崩収入	9,000	9,070	△70		100.78%
	長期前払保険料取崩収入	9,000	9,070	△70		100.78%
	その他の活動による収入	14,000	13,560	440		96.86%
	その他の活動による収入	14,000	13,560	440		96.86%
	その他の活動収入計(7)	6,229,000	6,227,802	1,198		99.98%
支出						
積立資産支出	3,789,000	3,746,248	42,752		98.87%	
退職給付引当資産支出	389,000	346,248	42,752		89.01%	
施設整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0		100.00%	
事業区分間繰入金支出	174,000	174,390	△390		100.22%	
拠点区分間繰入金支出	14,376,000	14,376,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	18,339,000	18,296,638	42,362		99.77%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,110,000	△12,068,836	△41,164		99.66%	
	予備費支出(10)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△370,000	49,680	△419,680		-13.43%
前期末支払資金残高(12)	25,031,865	25,031,865	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,661,865	25,081,545	△419,680		101.70%