

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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					
	障害福祉サービス等事業収入	405,636,000	405,668,232	△32,232		100.01%
	自立支援給付費収入	309,656,000	309,656,774	△774		100.00%
	介護給付費収入	3,450,000	3,450,565	△565		100.02%
	訓練等給付費収入	306,206,000	306,206,209	△209		100.00%
	利用者負担金収入	266,000	266,749	△749		100.28%
	補足給付費収入	16,690,000	16,690,000	0		100.00%
	特定障害者特別給付費収入	16,690,000	16,690,000	0		100.00%
	特定費用収入	75,076,000	75,076,585	△585		100.00%
	その他の事業収入	3,948,000	3,978,124	△30,124		100.76%
	補助金事業収入(一般)	121,000	121,500	△500		100.41%
	受託事業収入(一般)	1,671,000	1,700,355	△29,355		101.76%
	その他の事業収入	2,156,000	2,156,269	△269		100.01%
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000		
	受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879		
その他の収入	783,000	783,689	△689		100.09%	
雑収入	783,000	783,689	△689		100.09%	
事業活動収入計(1)	406,419,000	406,523,800	△104,800		100.03%	
支出	人件費支出	244,235,000	244,232,587	2,413		100.00%
	職員給料支出	100,364,000	100,363,412	588		100.00%
	職員賞与支出	24,423,000	24,422,530	470		100.00%
	非常勤職員給与支出	88,043,000	88,042,202	798		100.00%
	非常勤職員給料支出	80,351,000	80,350,910	90		100.00%
	非常勤職員賞与支出	7,692,000	7,691,292	708		99.99%
	退職給付支出	4,275,000	4,274,802	198		100.00%
	退職金支出	1,071,000	1,070,802	198		99.98%
	退職手当共済掛金支出	3,204,000	3,204,000	0		100.00%
	法定福利費支出	27,130,000	27,129,641	359		100.00%
	事業費支出	47,187,000	47,068,708	118,292		99.75%
	給食費支出	26,655,000	26,577,875	77,125		99.71%
	診療・療養等材料費支出	24,000	23,328	672		97.20%
	保健衛生費支出	60,000	59,173	827		98.62%
	被服費支出	7,000	6,525	475		93.21%
	教養娯楽費支出	262,000	247,745	14,255		94.56%
	水道光熱費支出	16,451,000	16,450,469	531		100.00%
	燃料費支出	712,000	711,432	568		99.92%
	消耗器具備品費支出	1,121,000	1,120,459	541		99.95%
	保険料支出	670,000	669,345	655		99.90%
	賃借料支出	117,000	116,565	435		99.63%
	車輛費支出	1,108,000	1,085,792	22,208		98.00%
	事務費支出	44,491,000	44,458,119	32,881		99.93%
	福利厚生費支出	3,339,000	3,338,353	647		99.98%
	福利厚生費支出	1,761,000	1,760,353	647		99.96%
	法人内託児所費用支出	1,578,000	1,578,000	0		100.00%
	職員被服費支出	73,000	72,404	596		99.18%
	旅費交通費支出	446,000	445,976	24		99.99%
	研修研究費支出	375,000	374,651	349		99.91%
	事務消耗品費支出	805,000	804,267	733		99.91%
印刷製本費支出	17,000	16,902	98		99.42%	
修繕費支出	819,000	818,467	533		99.93%	
通信運搬費支出	2,316,000	2,315,331	669		99.97%	
会議費支出	9,000	8,802	198		97.80%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
	業務委託費支出	8,849,000	8,846,894	2,106		99.98%
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,923,000	7,922,170	830		99.99%
	洗濯委託費支出(外部)	5,000	4,986	14		99.72%
	ゴミ処分委託費支出	129,000	128,010	990		99.23%
	シルバー人材業務委託費支出	792,000	791,728	272		99.97%
	手数料支出	704,000	703,958	42		99.99%
	土地・建物賃借料支出	24,710,000	24,709,187	813		100.00%
	租税公課支出	86,000	85,800	200		99.77%
	保守料支出	1,249,000	1,248,676	324		99.97%
	渉外費支出	117,000	92,162	24,838		78.77%
	諸会費支出	230,000	229,581	419		99.82%
	雑支出	347,000	346,708	292		99.92%
	雑支出	319,000	318,880	120		99.96%
	固定資産・備品等廃棄支出	28,000	27,828	172		99.39%
	支払利息支出	2,000	771	1,229		38.55%
	その他の支出	200,000	199,544	456		99.77%
	雑支出	200,000	199,544	456		99.77%
	事業活動支出計(2)	336,115,000	335,959,729	155,271		99.95%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,304,000	70,564,071	△260,071		100.37%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	2,055,000	2,040,116	14,884		99.28%
	器具及び備品取得支出	2,055,000	2,040,116	14,884		99.28%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	140,661	1,339		99.06%
	施設整備等支出計(5)	8,197,000	8,180,777	16,223		99.80%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,197,000	△8,180,777	△16,223		99.80%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	積立資産取崩収入	994,000	994,932	△932		100.09%
	退職給付引当資産取崩収入	994,000	994,932	△932		100.09%
	事業区分間繰入金収入	33,000	30,736	2,264		93.14%
	その他の活動による収入	227,000	185,170	41,830		81.57%
	長期前払費用取崩収入	227,000	185,170	41,830		81.57%
	長期前払保険料取崩収入	224,000	184,450	39,550		82.34%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	720	2,280		24.00%
	その他の活動収入計(7)	1,254,000	1,210,838	43,162		96.56%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支出					
	積立資産支出	21,626,000	21,644,912	△18,912		100.09%
	退職給付引当資産支出	1,593,000	1,614,912	△21,912		101.38%
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		100.00%
	人件費積立資産支出	33,000	30,000	3,000		90.91%
	事業区分間繰入金支出	785,000	784,524	476		99.94%
	拠点区分間繰入金支出	41,121,000	41,121,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	7,000	19,190	△12,190		274.14%
	長期前払費用支出	7,000	19,190	△12,190		274.14%
	長期前払保険料支出	7,000	19,190	△12,190		274.14%
その他の活動支出計(8)	63,539,000	63,569,626	△30,626		100.05%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,285,000	△62,358,788	73,788		100.12%	
予備費支出(10)	0	0	0			
	0	0	0			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,000	24,506	△202,506		-13.77%
前期末支払資金残高(12)	62,900,676	62,900,676	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,722,676	62,925,182	△202,506		100.32%