

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	108,293,000	108,257,531	35,469		99.97%
	給食事業収入	76,717,000	77,212,517	△495,517		100.65%
	議会食堂あすわ事業収入	5,906,000	5,906,480	△480		100.01%
	介護補助事業収入	4,775,000	4,072,013	702,987	愛全園との拠点間取引	85.28%
	受注事業収入	654,000	823,518	△169,518		125.92%
	役務事業収入	323,000	323,572	△572		100.18%
	清掃業務受託事業収入	9,367,000	9,367,074	△74		100.00%
	県立図書館フリースペース事業収入	10,429,000	10,429,797	△797		100.01%
	自主製品製造販売事業収入	122,000	122,560	△560		100.46%
	障害福祉サービス等事業収入	81,125,000	80,956,495	168,505		99.79%
	自立支援給付費収入	78,971,000	78,838,484	132,516		99.83%
	訓練等給付費収入	78,971,000	78,838,484	132,516		99.83%
	特定費用収入	2,073,000	2,041,061	31,939		98.46%
	その他の事業収入	81,000	76,950	4,050		95.00%
	補助金事業収入(一般)	59,000	58,890	110		99.81%
	その他の事業収入	22,000	18,060	3,940		82.09%
	受取利息配当金収入	2,000	811	1,189		40.55%
	その他の収入	455,000	468,212	△13,212		102.90%
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%
その他の収入	365,000	354,945	10,055		97.25%	
雑収入	85,000	108,267	△23,267		127.37%	
事業活動収入計(1)	189,875,000	189,683,049	191,951		99.90%	
支出	人件費支出	71,349,000	71,344,971	4,029		99.99%
	職員給料支出	44,424,000	44,423,600	400		100.00%
	職員賞与支出	9,575,000	9,574,153	847		99.99%
	非常勤職員給与支出	6,972,000	6,971,026	974		99.99%
	非常勤職員給料支出	6,288,000	6,287,454	546		99.99%
	非常勤職員賞与支出	684,000	683,572	428		99.94%
	退職給付支出	1,115,000	1,113,657	1,343		99.88%
	退職金支出	180,000	179,157	843		99.53%
	退職手当共済掛金支出	935,000	934,500	500		99.95%
	法定福利費支出	9,263,000	9,262,535	465		99.99%
	事業費支出	4,556,000	4,449,802	106,198		97.67%
	給食費支出	2,107,000	2,106,525	475		99.98%
	診療・療養等材料費支出	1,000	194	806		19.40%
	保健衛生費支出	299,000	298,003	997		99.67%
	被服費支出	22,000	21,253	747		96.60%
	教養娯楽費支出	115,000	79,245	35,755		68.91%
	水道光熱費支出	457,000	456,417	583		99.87%
	消耗器具備品費支出	59,000	49,054	9,946		83.14%
	保険料支出	272,000	271,967	33		99.99%
	賃借料支出	85,000	29,613	55,387		34.84%
教育指導費支出	1,000	491	509		49.10%	
車輛費支出	1,115,000	1,114,312	688		99.94%	
雑支出	23,000	22,728	272		98.82%	
事務費支出	6,589,000	6,389,466	199,534		96.97%	
福利厚生費支出	860,000	840,896	19,104		97.78%	
福利厚生費支出	454,000	434,896	19,104		95.79%	
法人内託児所費用支出	406,000	406,000	0		100.00%	
職員被服費支出	260,000	240,173	19,827		92.37%	
旅費交通費支出	467,000	447,876	19,124		95.90%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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
	研修研究費支出	264,000	263,090	910		99.66%
	事務消耗品費支出	394,000	393,827	173		99.96%
	印刷製本費支出	17,000	16,902	98		99.42%
	修繕費支出	605,000	604,123	877		99.86%
	通信運搬費支出	562,000	480,804	81,196		85.55%
	広報費支出	31,000	30,456	544		98.25%
	業務委託費支出	1,319,000	1,318,190	810		99.94%
	給食委託費支出(外部)	874,000	873,985	15		100.00%
	洗濯委託費支出(外部)	5,000	4,950	50		99.00%
	ゴミ処分委託費支出	160,000	159,535	465		99.71%
	その他の業務委託費支出	280,000	279,720	280		99.90%
	手数料支出	114,000	113,078	922		99.19%
	土地・建物賃借料支出	788,000	787,932	68		99.99%
	租税公課支出	16,000	15,800	200		98.75%
	保守料支出	563,000	531,430	31,570		94.39%
	渉外費支出	131,000	107,748	23,252		82.25%
	諸会費支出	168,000	167,981	19		99.99%
	雑支出	30,000	29,160	840		97.20%
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	29,160	840		97.20%
	就労支援事業支出	102,406,000	102,397,743	8,257		99.99%
	就労支援事業販売原価支出	100,966,000	100,957,792	8,208		99.99%
	材料費支出	40,369,000	40,368,612	388		100.00%
	労務費支出	46,117,000	46,116,152	848		100.00%
	外注加工費支出	0	1,296	△1,296	就労拠点との内部取引	
	経費支出	13,287,000	13,279,366	7,634		99.94%
	就労支援事業仕入支出	1,193,000	1,192,366	634		99.95%
	就労支援事業販管費支出	1,440,000	1,439,951	49		100.00%
	支払利息支出	12,000	798	11,202		6.65%
	その他の支出	160,000	163,927	△3,927		102.45%
	利用者等外給食費支出	0	4,500	△4,500		
	雑支出	160,000	159,427	573		99.64%
	事業活動支出計(2)	185,072,000	184,746,707	325,293		99.82%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,803,000	4,936,342	△133,342		102.78%
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	100,149,000	100,147,183	1,817		100.00%
	建物取得支出	52,974,000	52,972,635	1,365		100.00%
	建物(基本)取得支出	24,700,000	24,699,137	863		100.00%
	建物附属設備(基本)取得支出	28,274,000	28,273,498	502		100.00%
機械及び装置取得支出	34,904,000	34,903,950	50		100.00%	
器具及び備品取得支出	12,271,000	12,270,598	402		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	91,614	52,386		63.62%	
施設整備等支出計(5)	100,293,000	100,238,797	54,203		99.95%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,293,000	△100,238,797	△54,203		99.95%
その他の活動に	収入					
	積立資産取崩収入	8,745,000	8,828,618	△83,618		100.96%
	退職給付引当資産取崩収入	235,000	318,618	△83,618		135.58%
	施設整備積立資産取崩収入	8,510,000	8,510,000	0		100.00%
	事業区分間繰入金収入	55,000	51,309	3,691		93.29%
	拠点区分間繰入金収入	94,335,000	94,335,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	49,000	49,384	△384		100.78%
	長期前払費用取崩収入	49,000	49,384	△384		100.78%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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
よる 収 支	長期前払保険料取崩収入	46,000	45,864	136		99.70%
	その他の長期前払費用取崩収入	3,000	3,520	△520		117.33%
	その他の活動収入計(7)	103,184,000	103,264,311	△80,311		100.08%
	積立資産支出	3,644,000	3,672,740	△28,740		100.79%
	退職給付引当資産支出	850,000	883,680	△33,680		103.96%
	人件費積立資産支出	55,000	51,000	4,000		92.73%
	就労支援積立資産支出	2,739,000	2,738,060	940		99.97%
	設備等整備積立資産支出	2,739,000	2,738,060	940		99.97%
	拠点区分間繰入金支出	4,274,000	4,274,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	0	15,000	△15,000		
長期前払費用支出	0	15,000	△15,000			
その他の長期前払費用支出	0	15,000	△15,000			
その他の活動支出計(8)	7,918,000	7,961,740	△43,740		100.55%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,266,000	95,302,571	△36,571		100.04%	
予備費支出(10)	431,000	0	0			
	△431,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224,000	116	△224,116		-0.05%	
前期末支払資金残高(12)	25,569,806	25,569,806	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,345,806	25,569,922	△224,116		100.88%	