

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	87,355,171	0	87,355,171	0
	措置費収入	87,330,171	0	87,330,171	0
	事務費収入	62,541,320	0	62,541,320	0
	事業費収入	24,788,851	0	24,788,851	0
	その他の事業収入	25,000	0	25,000	0
	補助金事業収入(一般)	25,000	0	25,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	44,390,875	1,552,167	45,943,042	0
	自立支援給付費収入	0	1,275,268	1,275,268	0
	介護給付費収入	0	1,275,268	1,275,268	0
	障害児施設給付費収入	37,428,897	0	37,428,897	0
	障害児入所給付費収入	37,428,897	0	37,428,897	0
	利用者負担金収入	892,800	110,784	1,003,584	0
	補足給付費収入	3,716,601	0	3,716,601	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,716,601	0	3,716,601	0
	特定費用収入	123,761	145,195	268,956	0
	その他の事業収入	2,228,816	20,920	2,249,736	0
	補助金事業収入(公費)	212,016	4,403	216,419	0
	補助金事業収入(一般)	36,800	0	36,800	0
	受託事業収入(公費)	1,980,000	0	1,980,000	0
	その他の事業収入	0	16,517	16,517	0
受取利息配当金収入	379	0	379	0	
その他の収入	277,446	8,427	285,873	0	
受入研修費収入	90,000	0	90,000	0	
その他の収入	26,052	0	26,052	0	
雑収入	161,394	8,427	169,821	0	
事業活動収入計(1)	132,023,871	1,560,594	133,584,465	0	
支出	人件費支出	88,547,131	4,976,271	93,523,402	0
	職員給料支出	57,199,494	3,366,728	60,566,222	0
	職員賞与支出	15,907,829	869,251	16,777,080	0
	非常勤職員給与支出	2,665,384	16,622	2,682,006	0
	非常勤職員給料支出	2,002,324	10,962	2,013,286	0
	個人嘱託医給与支出	494,695	4,745	499,440	0
	非常勤職員賞与支出	168,365	915	169,280	0
	退職給付支出	1,302,596	44,500	1,347,096	0
	退職金支出	12,096	0	12,096	0
	退職手当共済掛金支出	1,290,500	44,500	1,335,000	0
	法定福利費支出	11,471,828	679,170	12,150,998	0
	事業費支出	13,654,621	339,561	13,994,182	0
	給食費支出	6,156,234	61,117	6,217,351	0
	介護用品費支出	584,760	0	584,760	0
	医薬品費支出	8,206	0	8,206	0
	診療・療養等材料費支出	38,791	62	38,853	0
	保健衛生費支出	245,579	1,471	247,050	0
	医療費支出	6,433	0	6,433	0
	被服費支出	188,509	7,980	196,489	0
	教養娯楽費支出	1,073,804	280	1,074,084	0
	日用品費支出	42,463	0	42,463	0
	本人支給金支出	285,028	0	285,028	0
	水道光熱費支出	1,987,002	146,552	2,133,554	0
	消耗器具備品費支出	999,331	1,149	1,000,480	0
	保険料支出	179,735	36,022	215,757	0
	賃借料支出	637,738	17,374	655,112	0
	教育指導費支出	516,516	0	516,516	0
	車輛費支出	703,797	67,554	771,351	0
	雑支出	695	0	695	0
	事務費支出	15,559,286	531,310	16,090,596	0
	福利厚生費支出	869,513	53,372	922,885	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		福祉型障害児入所施設【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
	福利厚生費支出	459,113	31,772	490,885	0
	法人内託児所費用支出	410,400	21,600	432,000	0
	職員被服費支出	567,806	28,770	596,576	0
	旅費交通費支出	9,260	0	9,260	0
	研修研究費支出	579,398	9,450	588,848	0
	事務消耗品費支出	457,191	850	458,041	0
	印刷製本費支出	20,020	0	20,020	0
	修繕費支出	682,250	2,700	684,950	0
	通信運搬費支出	411,918	1,226	413,144	0
	業務委託費支出	8,770,829	277,740	9,048,569	0
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,502,260	189,549	7,691,809	0
	洗濯委託費支出(外部)	150,180	0	150,180	0
	施設清掃委託費支出(外部)	967,730	86,753	1,054,483	0
	ゴミ処分委託費支出	150,659	1,438	152,097	0
	手数料支出	179,612	14,801	194,413	0
	土地・建物賃借料支出	1,840,835	72,817	1,913,652	0
	租税公課支出	100,500	600	101,100	0
	保守料支出	953,068	63,984	1,017,052	0
	諸会費支出	70,600	5,000	75,600	0
	雑支出	46,486	0	46,486	0
	雑支出	45,046	0	45,046	0
	固定資産・備品等廃棄支出	1,440	0	1,440	0
	その他の支出	5,700	0	5,700	0
	雑支出	5,700	0	5,700	0
	事業活動支出計(2)	117,766,738	5,847,142	123,613,880	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,257,133	△4,286,548	9,970,585	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	2,428,403	0	2,428,403	0
	建物取得支出	1,371,480	0	1,371,480	0
	建物(基本)取得支出	1,371,480	0	1,371,480	0
	車輛運搬具取得支出	612,700	0	612,700	0
	器具及び備品取得支出	171,600	0	171,600	0
	ソフトウェア取得支出	272,623	0	272,623	0
	施設整備等支出計(5)	2,428,403	0	2,428,403	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,428,403	0	△2,428,403	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,906	0	9,906	0
	長期前払費用取崩収入	9,906	0	9,906	0
	その他の長期前払費用取崩収入	9,906	0	9,906	0
	その他の活動収入計(7)	9,906	0	9,906	0
支出	積立資産支出	1,661,500	29,364	1,690,864	0
	退職給付引当資産支出	661,500	29,364	690,864	0
	施設整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,496,000	102,000	5,598,000	0
	その他の活動による支出	165,922	0	165,922	0
	長期前払費用支出	165,922	0	165,922	0
	長期前払保険料支出	158,956	0	158,956	0
	その他の長期前払費用支出	6,966	0	6,966	0
	その他の活動支出計(8)	7,323,422	131,364	7,454,786	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,313,516	△131,364	△7,444,880	0
	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)	4,515,214	△4,417,912	97,302	0
	前期末支払資金残高(12)	33,106,042	△11,670,984	21,435,058	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,621,256	△16,088,896	21,532,360	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	87,355,171			
	措置費収入	87,330,171			
	事務費収入	62,541,320			
	事業費収入	24,788,851			
	その他の事業収入	25,000			
	補助金事業収入(一般)	25,000			
	障害福祉サービス等事業収入	45,943,042			
	自立支援給付費収入	1,275,268			
	介護給付費収入	1,275,268			
	障害児施設給付費収入	37,428,897			
	障害児入所給付費収入	37,428,897			
	利用者負担金収入	1,003,584			
	補足給付費収入	3,716,601			
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,716,601			
	特定費用収入	268,956			
	その他の事業収入	2,249,736			
	補助金事業収入(公費)	216,419			
	補助金事業収入(一般)	36,800			
	受託事業収入(公費)	1,980,000			
	その他の事業収入	16,517			
	受取利息配当金収入	379			
	その他の収入	285,873			
受入研修費収入	90,000				
その他の収入	26,052				
雑収入	169,821				
事業活動収入計(1)	133,584,465				
支出	人件費支出	93,523,402			
	職員給料支出	60,566,222			
	職員賞与支出	16,777,080			
	非常勤職員給与支出	2,682,006			
	非常勤職員給料支出	2,013,286			
	個人嘱託医給与支出	499,440			
	非常勤職員賞与支出	169,280			
	退職給付支出	1,347,096			
	退職金支出	12,096			
	退職手当共済掛金支出	1,335,000			
	法定福利費支出	12,150,998			
	事業費支出	13,994,182			
	給食費支出	6,217,351			
	介護用品費支出	584,760			
	医薬品費支出	8,206			
	診療・療養等材料費支出	38,853			
	保健衛生費支出	247,050			
	医療費支出	6,433			
	被服費支出	196,489			
	教養娯楽費支出	1,074,084			
	日用品費支出	42,463			
	本人支給金支出	285,028			
	水道光熱費支出	2,133,554			
消耗器具備品費支出	1,000,480				
保険料支出	215,757				
賃借料支出	655,112				
教育指導費支出	516,516				
車輛費支出	771,351				
雑支出	695				
事務費支出	16,090,596				
福利厚生費支出	922,885				

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
	福利厚生費支出	490,885				
	法人内託児所費用支出	432,000				
	職員被服費支出	596,576				
	旅費交通費支出	9,260				
	研修研究費支出	588,848				
	事務消耗品費支出	458,041				
	印刷製本費支出	20,020				
	修繕費支出	684,950				
	通信運搬費支出	413,144				
	業務委託費支出	9,048,569				
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,691,809				
	洗濯委託費支出(外部)	150,180				
	施設清掃委託費支出(外部)	1,054,483				
	ゴミ処分委託費支出	152,097				
	手数料支出	194,413				
	土地・建物賃借料支出	1,913,652				
	租税公課支出	101,100				
	保守料支出	1,017,052				
	諸会費支出	75,600				
	雑支出	46,486				
	雑支出	45,046				
	固定資産・備品等廃棄支出	1,440				
	その他の支出	5,700				
	雑支出	5,700				
	事業活動支出計(2)	123,613,880				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,970,585				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	2,428,403			
		建物取得支出	1,371,480			
		建物(基本)取得支出	1,371,480			
		車輛運搬具取得支出	612,700			
器具及び備品取得支出		171,600				
ソフトウェア取得支出	272,623					
	施設整備等支出計(5)	2,428,403				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,428,403				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,906			
		長期前払費用取崩収入	9,906			
		その他の長期前払費用取崩収入	9,906			
		その他の活動収入計(7)	9,906			
	支出	積立資産支出	1,690,864			
		退職給付引当資産支出	690,864			
		施設整備積立資産支出	1,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,598,000			
		その他の活動による支出	165,922			
		長期前払費用支出	165,922			
長期前払保険料支出	158,956					
その他の長期前払費用支出	6,966					
	その他の活動支出計(8)	7,454,786				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,444,880				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,302				
	前期末支払資金残高(12)	21,435,058				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,532,360				