

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分資金収支計算書

(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		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					
	託児所事業収入	14,322,000	14,053,000	269,000		98.12%
	職員負担金収入	821,000	822,000	△1,000		100.12%
	施設負担金収入	11,443,000	11,016,000	427,000		96.27%
	その他の事業収入	2,058,000	2,215,000	△157,000		107.63%
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,197,000	△157,000		107.70%
	補助金事業収入(一般)	18,000	18,000	0		100.00%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収	137,865	137,865	0		100.00%
	生活困難者総合相談・生活支援事業	137,865	137,865	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	489,674	489,674	0		100.00%
	受取利息配当金収入	588	588	0		100.00%
	その他の収入	4,403,370	4,414,230	△10,860		100.25%
	雑収入	4,403,370	4,414,230	△10,860		100.25%
	事業活動収入計(1)	19,353,497	19,095,357	258,140		98.67%
支出	人件費支出	98,662,450	98,466,564	195,886		99.80%
	役員報酬支出	9,150,000	9,110,000	40,000		99.56%
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0		100.00%
	非常勤役員報酬支出	750,000	710,000	40,000		94.67%
	職員給料支出	52,073,230	52,072,392	838		100.00%
	職員賞与支出	16,202,434	16,202,434	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,638,336	2,637,362	974		99.96%
	非常勤職員給料支出	2,459,000	2,458,348	652		99.97%
	個人嘱託医給与支出	20,000	20,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	159,336	159,014	322		99.80%
	派遣職員費支出	2,134,000	2,133,079	921		99.96%
	退職給付支出	4,288,450	4,288,450	0		100.00%
	退職金支出	2,419,450	2,419,450	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,869,000	1,869,000	0		100.00%
	法定福利費支出	12,176,000	12,022,847	153,153		98.74%
	事業費支出	1,399,900	1,470,767	△70,867		105.06%
	教養娯楽費支出	41,000	40,726	274		99.33%
	水道光熱費支出	854,000	925,201	△71,201		108.34%
	保険料支出	222,035	222,035	0		100.00%
	車輛費支出	145,000	144,940	60		99.96%
	法人連携事業費支出	137,865	137,865	0		100.00%
	生活困難者支援費支出	137,865	137,865	0		100.00%
	事務費支出	52,409,500	52,293,146	116,354		99.78%
	福利厚生費支出	15,839,700	15,838,952	748		100.00%
	福利厚生費支出	1,586,700	1,586,440	260		99.98%
	法人内託児所費用支出	14,253,000	14,252,512	488		100.00%
	職員被服費支出	112,000	111,771	229		99.80%
	旅費交通費支出	26,000	25,490	510		98.04%
	研修研究費支出	1,303,000	1,302,676	324		99.98%
	事務消耗品費支出	1,329,000	1,328,642	358		99.97%
	印刷製本費支出	1,139,800	1,139,148	652		99.94%
	修繕費支出	102,000	101,750	250		99.75%
	通信運搬費支出	1,319,000	1,318,821	179		99.99%
会議費支出	150,000	147,887	2,113		98.59%	
広報費支出	1,445,000	1,444,800	200		99.99%	
業務委託費支出	5,192,000	5,083,975	108,025		97.92%	
ゴミ処分委託費支出	112,000	111,975	25		99.98%	
事務委託費支出	5,080,000	4,972,000	108,000		97.87%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	手数料支出	15,426,000	15,425,310	690		100.00%
	土地・建物賃借料支出	831,000	831,000	0		100.00%
	租税公課支出	170,000	169,110	890		99.48%
	保守料支出	1,934,000	1,933,263	737		99.96%
	渉外費支出	5,687,000	5,686,951	49		100.00%
	諸会費支出	344,000	343,800	200		99.94%
	雑支出	60,000	59,800	200		99.67%
	雑支出	30,000	30,000	0		100.00%
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	29,800	200		99.33%
	支払利息支出	1,245,043	1,192,229	52,814		95.76%
	事業活動支出計(2)	153,716,893	153,422,706	294,187		99.81%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,363,396	△134,327,349	△36,047		99.97%
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	1,888,000	1,887,600	400		99.98%
	器具及び備品取得支出	1,888,000	1,887,600	400		99.98%
	施設整備等支出計(5)	1,888,000	1,887,600	400		99.98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,888,000	△1,887,600	△400		99.98%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,372,080	1,372,080	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,372,080	1,372,080	0		100.00%
	事業区分間繰入金収入	286,000	286,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	135,529,848	135,529,848	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	137,187,928	137,187,928	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	835,824	835,824	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	835,824	835,824	0		100.00%
	事業区分間繰入金支出	58,672	58,672	0		100.00%
その他の活動による支出	78,583	78,583	0		100.00%	
	長期前払費用支出	78,583	78,583	0		100.00%
	長期前払保険料支出	56,583	56,583	0		100.00%
	その他の長期前払費用支出	22,000	22,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	973,079	973,079	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,214,849	136,214,849	0		100.00%
	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)	△36,547	△100	△36,447		0.27%
	前期末支払資金残高(12)	4,837,599	4,837,599	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,801,052	4,837,499	△36,447		100.76%