

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 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						
	就労支援事業収入	325,700	326,420	△720		100.22%	
	受注事業収入	216,000	216,720	△720		100.33%	
	自主製品製造販売事業収入	109,700	109,700	0		100.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	75,048,000	75,050,466	△2,466		100.00%	
	自立支援給付費収入	73,356,000	73,356,586	△586		100.00%	
	介護給付費収入	73,356,000	73,356,586	△586		100.00%	
	特定費用収入	1,534,000	1,534,779	△779		100.05%	
	その他の事業収入	158,000	159,101	△1,101		100.70%	
	補助金事業収入(公費)	131,000	131,201	△201		100.15%	
	補助金事業収入(一般)	23,000	23,400	△400		101.74%	
	その他の事業収入	4,000	4,500	△500		112.50%	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	464	482	△18		103.88%	
	その他の収入	47,000	46,670	330		99.30%	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		100.00%	
	雑収入	2,000	1,670	330		83.50%	
	事業活動収入計(1)	75,466,164	75,469,038	△2,874		100.00%	
	支出	人件費支出	44,082,923	44,080,752	2,171		100.00%
		職員給料支出	22,921,000	22,920,758	242		100.00%
職員賞与支出		6,504,000	6,503,695	305		100.00%	
非常勤職員給与支出		6,631,000	6,629,546	1,454		99.98%	
非常勤職員給料支出		6,207,000	6,206,177	823		99.99%	
非常勤職員賞与支出		424,000	423,369	631		99.85%	
派遣職員費支出		1,840,000	1,839,912	88		100.00%	
退職給付支出		904,923	904,923	0		100.00%	
退職金支出		103,923	103,923	0		100.00%	
退職手当共済掛金支出		801,000	801,000	0		100.00%	
法定福利費支出		5,282,000	5,281,918	82		100.00%	
事業費支出		4,771,600	4,692,849	78,751		98.35%	
給食費支出		1,660,000	1,651,986	8,014		99.52%	
介護用品費支出		25,000	24,233	767		96.93%	
医薬品費支出		5,000	4,608	392		92.16%	
診療・療養等材料費支出		3,000	2,750	250		91.67%	
保健衛生費支出		316,000	315,774	226		99.93%	
教養娯楽費支出		240,600	229,410	11,190		95.35%	
水道光熱費支出		966,000	965,025	975		99.90%	
消耗器具備品費支出		553,000	506,004	46,996		91.50%	
保険料支出		117,986	117,986	0		100.00%	
賃借料支出		109,014	104,434	4,580		95.80%	
教育指導費支出		70,000	69,569	431		99.38%	
車輛費支出		706,000	701,070	4,930		99.30%	
事務費支出		9,942,152	9,917,878	24,274		99.76%	
福利厚生費支出		530,500	505,437	25,063		95.28%	
福利厚生費支出		268,500	267,837	663		99.75%	
法人内託児所費用支出		262,000	237,600	24,400		90.69%	
職員被服費支出		132,000	131,241	759		99.43%	
旅費交通費支出		73,000	72,308	692		99.05%	
研修研究費支出		176,000	174,516	1,484		99.16%	
事務消耗品費支出		422,952	392,996	29,956		92.92%	
印刷製本費支出		2,200	2,200	0		100.00%	
修繕費支出	319,000	318,745	255		99.92%		

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 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
	通信運搬費支出	335,000	334,061	939		99.72%
	業務委託費支出	2,108,000	2,145,849	△37,849		101.80%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,994,000	2,033,014	△39,014		101.96%
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	9,460	540		94.60%
	ゴミ処分委託費支出	104,000	103,375	625		99.40%
	手数料支出	307,000	306,878	122		99.96%
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		100.00%
	租税公課支出	5,000	4,150	850		83.00%
	保守料支出	451,000	450,359	641		99.86%
	渉外費支出	15,000	14,087	913		93.91%
	諸会費支出	80,500	80,500	0		100.00%
	雑支出	185,000	184,551	449		99.76%
	雑支出	185,000	184,551	449		99.76%
	就労支援事業支出	325,700	326,420	△720		100.22%
	就労支援事業販売原価支出	325,700	326,420	△720		100.22%
	労務費支出	204,644	206,074	△1,430		100.70%
	経費支出	121,056	120,346	710		99.41%
	支払利息支出	4,212	4,212	0		100.00%
	その他の支出	76,000	75,519	481		99.37%
	雑支出	76,000	75,519	481		99.37%
	事業活動支出計(2)	59,202,587	59,097,630	104,957		99.82%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,263,577	16,371,408	△107,831		100.66%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	171,600	171,600	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	171,600	171,600	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	472,008	472,008	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	643,608	643,608	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△643,608	△643,608	0		100.00%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	123,444	123,444	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	123,444	123,444	0		100.00%
	その他の活動による収入	10,378	10,378	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	10,378	10,378	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	1,512	1,512	0		100.00%
	その他の長期前払費用取崩収入	8,866	8,866	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	133,822	133,822	0		100.00%
支	積立資産支出	7,882,504	7,882,504	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	282,504	282,504	0		100.00%
	施設整備積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	7,762,809	7,762,809	0		100.00%
	その他の活動による支出	120,812	120,812	0		100.00%
	長期前払費用支出	120,812	120,812	0		100.00%
	長期前払保険料支出	50,780	50,780	0		100.00%
	その他の長期前払費用支出	70,032	70,032	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	15,766,125	15,766,125	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,632,303	△15,632,303	0		100.00%
	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 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	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)	△12,334	95,497	△107,831		-774.26%
前期末支払資金残高(12)	25,108,016	25,108,016	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,095,682	25,203,513	△107,831		100.43%