

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 令和 3年度 法人単位収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,343,691,000	1,279,976,000	63,715,000	
	児童福祉事業収入	78,474,000	78,465,000	9,000	
	保育事業収入	147,183,000	156,477,000	△9,294,000	
	就労支援事業収入	34,806,000	28,555,000	6,251,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,962,000	1,379,875,281	4,086,719	
	公益事業収入	32,149,000	25,564,300	6,584,700	
	託児所事業収入	2,950,000	3,434,000	△484,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	50,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	275,000	2,448,500	△2,173,500	
	受取利息配当金収入	48,000	31,857	16,143	
	その他の収入	6,736,000	11,133,872	△4,397,872	
	事業活動収入計(1)	3,030,524,000	2,966,010,810	64,513,190	
	支出				
	人件費支出	2,175,570,500	2,139,859,822	35,710,678	
	事業費支出	289,306,500	256,930,084	32,376,416	
	事務費支出	293,092,068	227,178,000	65,914,068	
	就労支援事業支出	146,290,406	134,627,228	11,663,178	
	利用者負担軽減額	820,000	761,000	59,000	
支払利息支出	1,400,000	1,617,800	△217,800		
その他の支出	1,372,000	4,302,778	△2,930,778		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,604	△12,604		
事業活動支出計(2)	2,907,851,474	2,765,289,316	142,562,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,672,526	200,721,494	△78,048,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,092,000	0	140,092,000	
	設備資金借入金収入	158,000,000	0	158,000,000	
	固定資産売却収入	0	5,500	△5,500	
	施設整備等収入計(4)	298,092,000	5,500	298,086,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,420,000	61,920,000	△7,500,000	
	固定資産取得支出	412,532,300	49,213,556	363,318,744	
	固定資産除却・廃棄支出	0	522,700	△522,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,784,000	3,434,587	349,413	
施設整備等支出計(5)	470,736,300	115,090,843	355,645,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,644,300	△115,085,343	△57,558,957		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,740,000	18,106,062	65,633,938	
	その他の活動による収入	164,158	5,855,438	△5,691,280	
	その他の活動収入計(7)	83,904,158	23,961,500	59,942,658	
	支出				
	積立資産支出	19,802,000	65,034,638	△45,232,638	
	その他の活動による支出	9,160,000	2,778,884	6,381,116	
	その他の活動支出計(8)	28,962,000	67,813,522	△38,851,522	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,942,158	△43,852,022	98,794,180	
	予備費支出(10)	2,630,000	321,000	2,309,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,340,384	41,463,129	△39,122,745		
前期末支払資金残高(12)	676,566,207	635,103,078	41,463,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,906,591	676,566,207	2,340,384		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,335,922,000	9,725,000	1,345,647,000	△1,956,000	
	児童福祉事業収入	78,474,000	0	78,474,000	0	
	保育事業収入	147,183,000	0	147,183,000	0	
	就労支援事業収入	34,836,000	0	34,836,000	△30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,962,000	0	1,383,962,000	0	
	公益事業収入	0	32,149,000	32,149,000	0	
	託児所事業収入	3,059,000	0	3,059,000	△109,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	0	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	195,000	80,000	275,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	1,000	48,000	0	
その他の収入	6,721,000	15,000	6,736,000	0		
	事業活動収入計(1)	2,990,649,000	41,970,000	3,032,619,000	△2,095,000	
支出	人件費支出	2,149,746,500	25,824,000	2,175,570,500	0	
	事業費支出	275,608,500	13,698,000	289,306,500	0	
	事務費支出	284,336,068	10,851,000	295,187,068	△2,095,000	
	就労支援事業支出	146,290,406	0	146,290,406	0	
	利用者負担軽減額	820,000	0	820,000	0	
	支払利息支出	1,398,000	2,000	1,400,000	0	
	その他の支出	1,372,000	0	1,372,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,859,571,474	50,375,000	2,909,946,474	△2,095,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,077,526	△8,405,000	122,672,526	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	140,092,000	0	140,092,000	0	
	設備資金借入金収入	158,000,000	0	158,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	298,092,000	0	298,092,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	54,420,000	0	54,420,000	0	
	固定資産取得支出	412,532,300	0	412,532,300	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,389,000	395,000	3,784,000	0	
	施設整備等支出計(5)	470,341,300	395,000	470,736,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,249,300	△395,000	△172,644,300	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	83,740,000	0	83,740,000	0	
	事業区分間繰入金収入	311,000	9,350,000	9,661,000	△9,661,000	
	その他の活動による収入	135,158	29,000	164,158	0	
		その他の活動収入計(7)	84,186,158	9,379,000	93,565,158	△9,661,000
	支出	積立資産支出	19,534,000	268,000	19,802,000	0
事業区分間繰入金支出		9,350,000	311,000	9,661,000	△9,661,000	
その他の活動による支出		9,160,000	0	9,160,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,044,000	579,000	38,623,000	△9,661,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,142,158	8,800,000	54,942,158	0	
	予備費支出(10)	2,630,000	0	2,630,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,340,384	0	2,340,384	0	
	前期末支払資金残高(12)	671,921,897	4,644,310	676,566,207	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	674,262,281	4,644,310	678,906,591	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,343,691,000			
	児童福祉事業収入	78,474,000			
	保育事業収入	147,183,000			
	就労支援事業収入	34,806,000			
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,962,000			
	公益事業収入	32,149,000			
	託児所事業収入	2,950,000			
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000			
	経常経費寄附金収入	275,000			
	受取利息配当金収入	48,000			
その他の収入	6,736,000				
	事業活動収入計(1)	3,030,524,000			
支出	人件費支出	2,175,570,500			
	事業費支出	289,306,500			
	事務費支出	293,092,068			
	就労支援事業支出	146,290,406			
	利用者負担軽減額	820,000			
	支払利息支出	1,400,000			
	その他の支出	1,372,000			
	事業活動支出計(2)	2,907,851,474			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,672,526			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,092,000			
	設備資金借入金収入	158,000,000			
		施設整備等収入計(4)	298,092,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	54,420,000			
	固定資産取得支出	412,532,300			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,784,000			
	施設整備等支出計(5)	470,736,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,644,300			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,740,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	164,158			
		その他の活動収入計(7)	83,904,158		
	支出	積立資産支出	19,802,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出		9,160,000			
	その他の活動支出計(8)	28,962,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,942,158			
	予備費支出(10)	2,630,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,340,384			
	前期末支払資金残高(12)	676,566,207			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	678,906,591			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	9,832,000	5,548,000	131,803,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	託児所事業収入	14,393,000	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	1,000
その他の収入	2,728,000	0	0	217,000	
事業活動収入計(1)		17,383,000	9,833,000	5,548,000	132,021,000
支出	人件費支出	94,223,000	8,010,000	4,671,500	110,729,500
	事業費支出	1,602,000	1,136,000	542,500	15,843,000
	事務費支出	62,193,000	644,000	313,000	16,290,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	1,236,000	0	0	2,000
	その他の支出	0	0	0	152,000
事業活動支出計(2)		159,254,000	9,790,000	5,527,000	143,016,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△141,871,000	43,000	21,000	△10,995,500
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	140,092,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	158,000,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,754,000	0	0	376,955,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	144,000
施設整備等支出計(5)		3,754,000	0	0	377,099,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,754,000	0	0	△79,007,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	79,650,000
	事業区分間繰入金収入	311,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	148,886,000	0	0	14,000,000
	その他の活動による収入	0	4,000	0	0
	その他の活動収入計(7)		149,197,000	4,000	0
支出	積立資産支出	837,000	47,000	21,000	862,000
	事業区分間繰入金支出	2,450,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,877,000
	その他の活動による支出	285,000	0	0	408,000
	その他の活動支出計(8)		3,572,000	47,000	21,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		145,625,000	△43,000	△21,000	90,503,000
予備費支出(10)		0	0	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	500
前期末支払資金残高(12)		4,837,923	982,451	689,803	15,908,433
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,837,923	982,451	689,803	15,908,933

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	78,474,000	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	140,233,000	187,000	
	障害福祉サービス等事業収入	44,464,000	155,634,000	75,439,000	73,115,000	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	1,000	
その他の収入	139,233	140,000	139,932	0		
事業活動収入計(1)		123,083,233	155,775,000	215,813,932	73,303,000	
支出	人件費支出	88,231,500	118,056,000	69,173,000	45,663,000	
	事業費支出	15,646,480	7,448,808	4,240,846	4,819,643	
	事務費支出	20,636,896	17,380,000	5,902,000	11,496,500	
	就労支援事業支出	0	0	138,598,686	187,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	23,000	83,000	12,000	
	その他の支出	0	0	146,000	10,000	
事業活動支出計(2)		124,514,876	142,907,808	218,143,532	62,188,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,431,643	12,867,192	△2,329,600	11,114,857	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	0	
	固定資産取得支出	185,000	1,443,300	1,244,000	650,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	963,000	842,000	480,000	
施設整備等支出計(5)		185,000	8,406,300	2,086,000	1,130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000	△8,406,300	△2,086,000	△1,130,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	1,864,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,200,000	4,200,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	24,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)		9,200,000	4,200,000	10,888,000	9,000
	支出	積立資産支出	692,000	973,000	931,000	1,362,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,427,000	7,360,000	5,231,000	8,327,000
		その他の活動による支出	464,000	327,000	310,000	4,500
その他の活動支出計(8)		7,583,000	8,660,000	6,472,000	9,693,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,617,000	△4,460,000	4,416,000	△9,684,500	
予備費支出(10)		0	0	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		357	892	400	357	
前期末支払資金残高(12)		19,007,717	29,328,404	25,603,396	25,094,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,008,074	29,329,296	25,603,796	25,094,582	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		カラフル	足羽サポートセンタ ー	バステル	足羽更生園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	413,000	6,108,000	1,680,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,929,000	75,922,000	37,969,000	416,975,000	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	3,000	
その他の収入	0	63,000	0	3,194,111		
事業活動収入計(1)		73,343,000	82,094,000	39,651,000	420,202,111	
支出	人件費支出	45,853,000	42,622,000	39,852,500	271,000,000	
	事業費支出	5,628,355	4,176,481	1,956,051	48,098,475	
	事務費支出	6,064,000	10,423,368	5,061,000	36,989,000	
	就労支援事業支出	413,000	6,108,000	1,680,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	1,000	0	
	その他の支出	111,000	0	0	106,000	
事業活動支出計(2)		58,069,355	63,329,849	48,550,551	356,193,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,273,645	18,764,151	△8,899,551	64,008,636	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	19,920,000
固定資産取得支出		650,000	790,000	185,000	2,328,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	100,000	0	
施設整備等支出計(5)		650,000	790,000	285,000	22,248,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,000	△790,000	△285,000	△22,248,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	295,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	58,000	
	その他の活動収入計(7)		295,000	0	11,700,000	58,000
	支出	積立資産支出	371,000	379,000	352,000	2,292,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	14,185,000	16,910,000	1,762,000	37,924,000
		その他の活動による支出	112,500	335,000	401,000	1,302,000
その他の活動支出計(8)		14,668,500	17,624,000	2,515,000	41,518,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,373,500	△17,624,000	9,185,000	△41,460,000	
予備費支出(10)		250,000	350,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145	151	449	636	
前期末支払資金残高(12)		13,741,286	22,175,013	10,772,237	113,773,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,741,431	22,175,164	10,772,686	113,773,669	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		あすわ相談支援事業 所リアン	あすわ地域生活支援 センター	愛全園	足羽利生苑	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	728,399,000	505,252,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,922,000	416,029,000	0	0	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	10,000	20,000	
	その他の収入	0	910,714	1,059,000	521,000	
	事業活動収入計(1)	23,923,000	416,939,714	729,518,000	505,893,000	
支出	人件費支出	28,529,000	270,316,500	486,841,000	350,528,000	
	事業費支出	907,846	49,723,829	90,657,000	61,455,000	
	事務費支出	3,820,000	54,089,200	60,777,000	50,650,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	172,000	648,000	
	支払利息支出	9,000	1,000	31,000	0	
	その他の支出	10,000	0	583,000	115,000	
	事業活動支出計(2)	33,275,846	374,130,529	639,061,000	463,396,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,352,846	42,809,185	90,457,000	42,497,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	22,500,000	0		
固定資産取得支出	0	5,820,000	7,744,000	9,940,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	446,000	282,000	132,000	0		
	施設整備等支出計(5)	446,000	12,102,000	30,376,000	9,940,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△446,000	△12,102,000	△30,376,000	△9,940,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	106,000	227,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,267,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	11,000	29,158	0	0	
		その他の活動収入計(7)	11,278,000	29,158	106,000	227,000
	支出					
	積立資産支出	252,000	1,965,000	4,459,000	3,154,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,860,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,222,000	27,176,000	46,513,000	28,451,000	
その他の活動による支出	5,000	1,595,000	1,755,000	809,000		
	その他の活動支出計(8)	1,479,000	30,736,000	59,587,000	32,454,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,799,000	△30,706,842	△59,481,000	△32,227,000	
	予備費支出(10)	0	0	600,000	330,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154	343	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,736,574	62,944,517	176,834,722	120,784,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,728	62,944,860	176,834,722	120,784,938	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	102,271,000	1,335,922,000	0	1,335,922,000	
	児童福祉事業収入	0	78,474,000	0	78,474,000	
	保育事業収入	0	147,183,000	0	147,183,000	
	就労支援事業収入	0	148,621,000	△113,785,000	34,836,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,392,398,000	△8,436,000	1,383,962,000	
	託児所事業収入	0	14,393,000	△11,334,000	3,059,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	250,000	0	250,000	
	経常経費寄附金収入	0	195,000	0	195,000	
	受取利息配当金収入	0	47,000	0	47,000	
	その他の収入	1,418,000	10,529,990	△3,808,990	6,721,000	
事業活動収入計(1)		103,689,000	3,128,012,990	△137,363,990	2,990,649,000	
支出	人件費支出	75,447,000	2,149,746,500	0	2,149,746,500	
	事業費支出	9,575,000	323,457,314	△47,848,814	275,608,500	
	事務費支出	10,426,000	373,154,964	△88,818,896	284,336,068	
	就労支援事業支出	0	146,986,686	△696,280	146,290,406	
	利用者負担軽減額	0	820,000	0	820,000	
	支払利息支出	0	1,398,000	0	1,398,000	
	その他の支出	139,000	1,372,000	0	1,372,000	
	事業活動支出計(2)		95,587,000	2,996,935,464	△137,363,990	2,859,571,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,102,000	131,077,526	0	131,077,526	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	140,092,000	0	140,092,000	
	設備資金借入金収入	0	158,000,000	0	158,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	298,092,000	0	298,092,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	54,420,000	0	54,420,000
固定資産取得支出		844,000	412,532,300	0	412,532,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,389,000	0	3,389,000	
施設整備等支出計(5)		844,000	470,341,300	0	470,341,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△844,000	△172,249,300	0	△172,249,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,598,000	83,740,000	0	83,740,000	
	事業区分間繰入金収入	0	311,000	0	311,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	208,253,000	△208,253,000	0	
	その他の活動による収入	0	135,158	0	135,158	
	その他の活動収入計(7)		1,598,000	292,439,158	△208,253,000	84,186,158
	支出	積立資産支出	585,000	19,534,000	0	19,534,000
		事業区分間繰入金支出	0	9,350,000	0	9,350,000
		拠点区分間繰入金支出	4,888,000	208,253,000	△208,253,000	0
		その他の活動による支出	1,047,000	9,160,000	0	9,160,000
その他の活動支出計(8)		6,520,000	246,297,000	△208,253,000	38,044,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,922,000	46,142,158	0	46,142,158	
予備費支出(10)		0	2,630,000	0	2,630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,336,000	2,340,384	0	2,340,384	
前期末支払資金残高(12)		26,707,225	671,921,897	0	671,921,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,043,225	674,262,281	0	674,262,281	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	介護福祉士養成奨学金貸付事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	9,725,000	0	9,725,000
	公益事業収入	8,104,000	24,045,000	0	32,149,000
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
	その他の収入	0	15,000	0	15,000
	事業活動収入計(1)	8,185,000	33,785,000	0	41,970,000
	支出				
	人件費支出	57,000	25,767,000	0	25,824,000
	事業費支出	6,195,000	803,000	6,700,000	13,698,000
事務費支出	4,383,000	6,468,000	0	10,851,000	
支払利息支出	0	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	10,635,000	33,040,000	6,700,000	50,375,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,450,000	745,000	△6,700,000	△8,405,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	395,000	0	395,000
施設整備等支出計(5)	0	395,000	0	395,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△395,000	0	△395,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,450,000	200,000	6,700,000	9,350,000
	その他の活動による収入	0	29,000	0	29,000
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	229,000	6,700,000	9,379,000
	支出				
	積立資産支出	0	268,000	0	268,000
	事業区分間繰入金支出	0	311,000	0	311,000
	その他の活動支出計(8)	0	579,000	0	579,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450,000	△350,000	6,700,000	8,800,000	
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)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	14,515	4,629,795	0	4,644,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,515	4,629,795	0	4,644,310	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	9,725,000		
	公益事業収入	0	32,149,000		
	経常経費寄附金収入	0	80,000		
	受取利息配当金収入	0	1,000		
	その他の収入	0	15,000		
	事業活動収入計(1)	0	41,970,000		
	支出				
	人件費支出	0	25,824,000		
	事業費支出	0	13,698,000		
事務費支出	0	10,851,000			
支払利息支出	0	2,000			
事業活動支出計(2)	0	50,375,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,405,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	395,000			
施設整備等支出計(5)	0	395,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△395,000			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	9,350,000		
	その他の活動による収入	0	29,000		
	その他の活動収入計(7)	0	9,379,000		
	支出				
	積立資産支出	0	268,000		
事業区分間繰入金支出	0	311,000			
その他の活動支出計(8)	0	579,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,800,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	4,644,310			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,644,310			

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	託児所事業収入	14,393,000	15,678,000	△1,285,000	
	職員負担金収入	855,000	855,000	0	収入900,000円 95%で算出 (R2年度実績)
	施設負担金収入	11,443,000	12,244,000	△801,000	職員数 539名 拠点負担0円で当期収支差額11,780,000円 11,780,000円÷12ヶ月÷539名= 1,820円
	その他の事業収入	2,095,000	2,579,000	△484,000	
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,172,000	△132,000	
	補助金事業収入(一般)	55,000	407,000	△352,000	前年度サービス実践報告会助成金
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	50,000	200,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	50,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	2,728,000	3,450,000	△722,000	
	雑収入	2,728,000	3,450,000	△722,000	前年度キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	17,383,000	19,279,000	△1,896,000	
支出	人件費支出	94,223,000	91,205,000	3,018,000	正規職員 13名[±0] 内、新規+1名、産休1名、異動-1名 シニアアソシエイト職員 1名[±0] パートタイム職員 2名[+1]異動1名 派遣職員 1名[+1]4月～
	役員報酬支出	9,240,000	9,110,000	130,000	
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0	
	非常勤役員報酬支出	840,000	710,000	130,000	
	職員給料支出	51,425,000	53,358,000	△1,933,000	
	職員賞与支出	16,292,000	14,216,000	2,076,000	
	非常勤職員給与支出	2,790,000	1,058,000	1,732,000	
	非常勤職員給料支出	2,477,000	936,000	1,541,000	
	個人嘱託医給与支出	165,000	40,000	125,000	
	非常勤職員賞与支出	148,000	82,000	66,000	
	派遣職員費支出	1,723,000	0	1,723,000	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	退職手当共済掛金支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	10,884,000	11,594,000	△710,000	
	事業費支出	1,602,000	1,352,000	250,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	本人支給金支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	896,000	896,000	0	
	保険料支出	246,000	224,000	22,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
	車輛費支出	60,000	182,000	△122,000	
	法人連携事業費支出	250,000	50,000	200,000	
	生活困難者支援費支出	250,000	50,000	200,000	
	事務費支出	62,193,000	40,402,700	21,790,300	
	福利厚生費支出	15,699,000	14,608,700	1,090,300	
	福利厚生費支出	1,074,000	1,030,700	43,300	
	法人内託児所費用支出	14,625,000	13,578,000	1,047,000	託児所保育士給与ベースアップ
	職員被服費支出	62,000	30,000	32,000	
	旅費交通費支出	94,000	48,000	46,000	
	研修研究費支出	5,022,000	879,000	4,143,000	法人外部研修 810,000円 法人内部研修 3,530,000円 階層別研修・サービス実践報告会
	事務消耗品費支出	1,622,000	1,476,000	146,000	
印刷製本費支出	1,915,000	1,043,000	872,000	年次報告書・職員ハンドブック増刷	
修繕費支出	890,000	785,000	105,000		
通信運搬費支出	1,364,000	960,000	404,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 2台[± 0] アンドロイド 15台[+15] 既存機種継続 1台[- 9] 計+6台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応	
会議費支出	136,000	93,000	43,000		
広報費支出	2,501,000	1,914,000	587,000	採用向け専用サイト開設 500,000円	
業務委託費支出	5,670,000	3,394,000	2,276,000		
洗濯委託費支出(外部)	18,000	7,000	11,000		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動	ゴミ処分委託費支出	120,000	201,000	△81,000	
	事務委託費支出	5,532,000	3,186,000	2,346,000	あすわers 研修体系策定業務 1,595,000円 アドバイザー業務 3,849,000円
	手数料支出	16,213,000	7,922,000	8,291,000	グループウェアライセンス 2,614,000円 労務管理電子化 3,432,000円 奉行シリーズクラウド化 4,924,000円
	土地・建物賃借料支出	831,000	857,000	△26,000	
	租税公課支出	251,000	103,000	148,000	
	保守料支出	1,968,000	3,002,000	△1,034,000	奉行クラウド化 ソフトウェア保守料⇒手数料支出 ペーパーレス化促進⇒複合機カウント料減
	渉外費支出	7,048,000	2,999,000	4,049,000	EPA介護福祉士候補生2名採用 2,115,000円
	諸会費支出	801,000	259,000	542,000	
	雑支出	106,000	30,000	76,000	
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	66,000	0	66,000	
	支払利息支出	1,236,000	1,427,108	△191,108	
	その他の支出	0	1,000	△1,000	
	雑支出	0	1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	159,254,000	134,387,808	24,866,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,871,000	△115,108,808	△26,762,192		
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	3,754,000	1,983,580	1,770,420	
	器具及び備品取得支出	3,754,000	885,780	2,868,220	web会議用マイクスピーカー 114,000円 パソコン(動画編集・高度作業)2台 400,000円 web会議用パソコン 3台 450,000円 SKYSEAサーバー入替 790,000円 統合脅威管理機器 2,000,000円 (Unified Threat Management)
ソフトウェア取得支出	0	1,097,800	△1,097,800	前年度ホームページ作成	
施設整備等支出計(5)	3,754,000	1,983,580	1,770,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,754,000	△1,983,580	△1,770,420		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	42,000,000	△42,000,000	
	事業区分間繰入金収入	311,000	345,000	△34,000	当期資金収支差額が「ゼロ」となるように 運営費相当額 18,170,000円 法人共通費相当額 131,027,000円を繰入
	拠点区分間繰入金収入	148,886,000	116,725,000	32,161,000	
	その他の活動による収入	0	832,208	△832,208	
	長期前払費用取崩収入	0	832,208	△832,208	
	長期前払保険料取崩収入	0	20,580	△20,580	
	その他の長期前払費用取崩収入	0	811,628	△811,628	
	その他の活動収入計(7)	149,197,000	159,902,208	△10,705,208	
	支出				
	積立資産支出	837,000	809,496	27,504	
	退職給付引当資産支出	837,000	809,496	27,504	
	事業区分間繰入金支出	2,450,000	0	2,450,000	ボランティア育成事業へ
その他の活動による支出	285,000	0	285,000		
長期前払費用支出	285,000	0	285,000		
長期前払保険料支出	138,000	0	138,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	147,000	0	147,000	SKYSEAサーバー5年保守パック 令和5年4月以降計上分	
その他の活動支出計(8)	3,572,000	809,496	2,762,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,625,000	159,092,712	△13,467,712		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,000,324	△42,000,324		
前期末支払資金残高(12)	4,837,923	△37,162,401	42,000,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,837,923	4,837,923	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	9,832,000	9,304,000	528,000	登録児童数 33名(前年当初比△1名) 年間予定開所日 250日 (前年比 △1日)
	その他の事業収入	9,832,000	9,304,000	528,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000	健康診断助成金
	受託事業収入(公費)	7,172,000	7,543,000	△371,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 △371,000円 ・基本額相当 児童数30~35人 ±0円 ・開設日数加算 △36,000円 ・障がい児童受入加算 +53,000円 ・送迎加算 △116,000円 ・水道通信費加算 +98,000円 ・職員処遇改善加算 △127,000円 ・学童保育利用料返還事業 △243,000円
	受託事業収入(一般)	2,657,000	1,761,000	896,000	前年度自粛期間 2 か月利用収入減
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,833,000	9,305,000	528,000	
	支出				
	人件費支出	8,010,000	8,116,500	△106,500	児童支援員 ・拠点間兼務(兼務先:足羽利生苑) 管理者 1名(負担割合4%) 事務員 1名(負担割合5%) 正規職員 1名 パートタイム職員 7名
職員給料支出	3,098,000	3,604,000	△506,000		
職員賞与支出	1,226,000	1,186,000	40,000		
非常勤職員給与支出	2,855,000	2,391,000	464,000		
非常勤職員給料支出	2,670,000	2,260,000	410,000		
非常勤職員賞与支出	185,000	131,000	54,000		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
退職手当共済掛金支出	134,000	133,500	500		
法定福利費支出	697,000	802,000	△105,000		
事業費支出	1,136,000	782,000	354,000	前年度 感染症対策受入自粛等により中止事業あり	
給食費支出	486,000	278,000	208,000		
保健衛生費支出	9,000	8,000	1,000		
教養娯楽費支出	278,000	62,000	216,000		
燃料費支出	44,000	52,000	△8,000		
消耗器具備品費支出	135,000	71,000	64,000		
保険料支出	88,000	93,000	△5,000		
車輛費支出	96,000	218,000	△122,000	前年度 車検費用 △158,000円	
事務費支出	644,000	467,000	177,000		
福利厚生費支出	86,000	129,000	△43,000	感染症対策にて職員旅行等中止	
福利厚生費支出	86,000	129,000	△43,000		
職員被服費支出	43,000	0	43,000		
旅費交通費支出	41,000	12,000	29,000		
研修研究費支出	25,000	0	25,000		
事務消耗品費支出	52,000	138,000	△86,000	前年度 リモート会議対応パソコン △99,000円	
印刷製本費支出	8,000	3,000	5,000		
修繕費支出	145,000	36,000	109,000	車両老朽化にて修繕増	
通信運搬費支出	120,000	106,000	14,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 アンドロイド 1台[+1] 既存機種継続 1台[-1] 計±0台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応	
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	88,000	22,000	66,000	除雪依頼【大雪対策】	
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	9,790,000	9,365,500	424,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	△60,500	103,500		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支					

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備 等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
	長期前払費用取崩収入	4,000	0	4,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	47,000	45,768	1,232	
	退職給付引当資産支出	47,000	45,768	1,232	
	その他の活動支出計(8)	47,000	45,768	1,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,000	△45,768	2,768	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△106,268	106,268	
	前期末支払資金残高(12)	982,451	1,088,719	△106,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	982,451	982,451	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	5,548,000	5,083,000	465,000	登録児童数 26名 (前年当初△1名) 年間予定開所日 250日 (前年比 ±0日)
	その他の事業収入	5,548,000	5,083,000	465,000	
	受託事業収入(公費)	4,064,000	4,205,000	△141,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 △141,000円 ・基本額相当 児童数20~29人 ±0円 ・開設日数加算 ±0円 ・光熱水・通信費加算 +91,000円 (インターネット関連増) ・処遇改善費加算 -50,000円
	受託事業収入(一般)	1,484,000	878,000	606,000	前年度自粛期間2ヵ月利用収入減
	事業活動収入計(1)	5,548,000	5,083,000	465,000	
	支出				
	人件費支出	4,671,500	4,394,500	277,000	正規職員 2名 (内 兼務2名) パートタイム職員 5名 支援員 4名(内 兼務1名・長期休業 1名) 事務職 1名(兼務)
	職員給料支出	474,000	578,000	△104,000	
	職員賞与支出	151,000	359,000	△208,000	
	非常勤職員給与支出	3,574,000	3,032,000	542,000	
	非常勤職員給料支出	3,334,000	2,843,000	491,000	
	非常勤職員賞与支出	240,000	189,000	51,000	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	退職手当共済掛金支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	428,000	381,000	47,000	
	事業費支出	542,500	414,000	128,500	
	給食費支出	259,000	141,000	118,000	※おやつ(おやつ会計対象) (一人当たり:①1,500×12ヶ月) 給食費80%・教養娯楽費20%
	保健衛生費支出	29,000	4,000	25,000	
教養娯楽費支出	108,000	52,000	56,000		
消耗器具備品費支出	111,500	181,000	△69,500	※1万以上備品購入無 (前年度 長机等備品購入)	
保険料支出	30,000	31,000	△1,000		
車輛費支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	313,000	240,000	73,000		
福利厚生費支出	45,000	24,500	20,500		
福利厚生費支出	45,000	24,500	20,500		
職員被服費支出	30,000	17,000	13,000		
旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	35,000	48,000	△13,000	前年度 玄関入口看板購入	
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	131,000	106,000	25,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 1台[+1] 既存機種継続 1台[-1] 計±0台	
会議費支出	4,000	0	4,000		
手数料支出	30,000	23,500	6,500		
保守料支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	5,527,000	5,048,500	478,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	34,500	△13,500		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他の活動による収支	積立資産支出	21,000	19,188	1,812	
	退職給付引当資産支出	21,000	19,188	1,812	
	その他の活動支出計(8)	21,000	19,188	1,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△19,188	△1,812	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,312	△15,312	
前期末支払資金残高(12)		689,803	674,491	15,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)		689,803	689,803	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	131,803,000	142,090,000	△10,287,000	
	施設型給付費収入	114,661,000	126,814,000	△12,153,000	福井市からの給付費 園児数減 【前年度対比】 △12,153,000円 <1号認定> 園児6名 → 園児2名 = △4名 3歳児 1名 4歳児 2名 4歳児 3名 5歳児 2名 <2.3号認定> 園児127名 → 園児113名 = △14名 0歳児 6名 5名 1歳児 18名 12名 2歳児 20名 17名 3歳児 19名 22名 4歳児 27名 27名 5歳児 27名 30名
	施設型給付費収入	106,261,000	117,765,000	△11,504,000	
	利用者負担金収入	8,400,000	9,049,000	△649,000	
	利用者等利用料収入	5,942,000	5,964,000	△22,000	
	利用者等利用料収入(公費)	648,000	675,000	△27,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,294,000	5,289,000	5,000	
	その他の事業収入	11,200,000	9,312,000	1,888,000	
	補助金事業収入(公費)	6,415,000	5,666,000	749,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 ・延長保育補助 ±0 ・低年齢児保育充実推進補助△1,471,500円 ・ふれあい保育推進補助 600,000円 ・障がい児保育補助 ±0 ・子ども数割補助 △ 162,000円 ・乳児加算補助 190,000円 ・職員数割補助 △ 7,500円 ・保育士等お仕事サポート配置補助 1,600,000円
	補助金事業収入(一般)	162,000	117,000	45,000	生活習慣病予防検診健診助成金 (胃カメラ有6名 無6名) +36,000円 延長保育利用料 +81,000円
	受託事業収入(公費)	4,126,000	3,300,000	826,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 一時預かり事業委託料 ・一般型 ±0 ・幼稚園型 826,000円
	受託事業収入(一般)	497,000	229,000	268,000	一般型 幼稚園型
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	217,000	1,024,000	△807,000	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	利用者等外給食費収入	189,000	986,000	△797,000	職員指導食飯園舎移動の為 6~3月分無減
雑収入	0	10,000	△10,000		
事業活動収入計(1)	132,021,000	143,115,000	△11,094,000		
支 出	人件費支出	110,729,500	115,104,424	△4,374,924	◇職員配置 ・正規職員 23名 (+1名) (上文殊児童クラブ兼務 2名) (正規職員 育休産休者 3名) (-2名) ・パートタイム職員 8名 (-1名) (上文殊児童クラブ兼務 2名)
	職員給料支出	59,936,000	62,979,000	△3,043,000	
	職員賞与支出	22,461,000	22,023,000	438,000	
	非常勤職員給与支出	13,284,000	14,794,000	△1,510,000	
	非常勤職員給料支出	11,437,000	12,770,000	△1,333,000	
	個人嘱託医給与支出	145,000	110,000	35,000	
	非常勤職員賞与支出	1,702,000	1,914,000	△212,000	
	退職給付支出	1,201,500	1,305,424	△103,924	
	退職金支出	0	148,424	△148,424	
	退職手当共済掛金支出	1,201,500	1,157,000	44,500	
	法定福利費支出	13,847,000	14,003,000	△156,000	
	事業費支出	15,843,000	13,273,000	2,570,000	
	給食費支出	6,129,000	6,319,000	△190,000	園児数減

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	413,000	481,000	△68,000	
	保育材料費支出	3,110,000	2,135,000	975,000	行事増
	水道光熱費支出	3,191,000	2,460,000	731,000	仮園舎移動により増
	燃料費支出	20,000	328,000	△308,000	仮園舎移動により減
	消耗器具備品費支出	1,630,000	719,000	911,000	コロナ影響 ウエットティッシュ、ごみ袋等+200,000円 開設備品 +380,000円 移転による厨房備品 +330,000円
	保険料支出	359,000	345,000	14,000	
	賃借料支出	351,000	22,000	329,000	移転に伴うレンタル備品 厨房機器搬入据付、移設費一式121,000円 給排水配管工事費一式 49,500円 電気配線工事費一式 165,000円 諸経費 11,000円
	車輛費支出	590,000	464,000	126,000	行事増、園移転に伴う増
	事務費支出	16,290,000	5,118,000	11,172,000	
	福利厚生費支出	1,405,000	1,676,000	△271,000	職員健康診断費用 産休育休者3名減 コロナ禍によるガウン、ロング手袋、マスク 在庫有△80,000円
	福利厚生費支出	750,000	853,000	△103,000	
	法人内託児所費用支出	655,000	823,000	△168,000	
	職員被服費支出	450,000	46,000	404,000	職員制服支給
	旅費交通費支出	24,000	3,000	21,000	
	研修研究費支出	237,000	168,000	69,000	
	事務消耗品費支出	2,464,000	407,000	2,057,000	開設備品 2,091,000円含む
	印刷製本費支出	0	10,000	△10,000	
	修繕費支出	294,000	605,000	△311,000	新園舎建設により減
	通信運搬費支出	525,000	373,000	152,000	
	会議費支出	12,000	4,000	8,000	
	広報費支出	13,000	0	13,000	
	業務委託費支出	1,535,000	59,000	1,476,000	
	洗濯委託費支出(外部)	5,000	4,000	1,000	
	ゴミ処分委託費支出	345,000	55,000	290,000	仮園舎移動ゴミ収集増
	事務委託費支出	1,135,000	0	1,135,000	仮園舎新園舎パソコン他移動費増
	その他の業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	605,000	469,000	136,000	新園舎改築工事手数料他増
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	0	6,600,000	仮園舎賃料 (JA文殊殿) 600,000円×11ヶ月
	租税公課支出	11,000	48,000	△37,000	
	保守料支出	1,100,000	812,000	288,000	
	渉外費支出	566,000	11,000	555,000	新園舎工事竣工式費用
	諸会費支出	280,000	256,000	24,000	
	雑支出	169,000	171,000	△2,000	
	雑支出	147,000	138,000	9,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	22,000	33,000	△11,000	
	支払利息支出	2,000	1,399	601	
	その他の支出	152,000	1,110,000	△958,000	
	利用者等外給食費支出	152,000	835,000	△683,000	仮園舎移動による職員給食減
	雑支出	0	275,000	△275,000	
	事業活動支出計(2)	143,016,500	134,606,823	8,409,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,995,500	8,508,177	△19,503,677	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	140,092,000	0	140,092,000	
	施設整備等補助金収入	140,092,000	0	140,092,000	文部科学省(福井県経由) 認定こども園施設整備 12,345,000円 厚生労働省 保育所等整備交付金 81,049,000円 福井市 私立教育・保育施設等整備事業補助金 46,698,000円 合計 140,092,000円
	設備資金借入金収入	158,000,000	0	158,000,000	民間金融機関より 実際借入前(令和4年4月)に、理事会にて 『融資に関する選定議案』を上程する予定
	施設整備等収入計(4)	298,092,000	0	298,092,000	
支	固定資産取得支出	376,955,000	4,107,880	372,847,120	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
出	建物取得支出	15,503,000	0	15,503,000	ふれあい棟改修工事 防火構造改修 6,087,000円 屋根外壁修繕 9,416,000円
	建物(基本)取得支出	15,503,000	0	15,503,000	
	構築物取得支出	1,210,000	0	1,210,000	井戸設置
	器具及び備品取得支出	2,486,000	352,880	2,133,120	NAS(外付けHDD)入替 186,000円 固定電話新設 2,300,000円
	建設仮勘定取得支出	357,756,000	3,755,000	354,001,000	新園舎建設工事 本体工事費概算 345,191,000円 設計費 12,085,000円 中間検査申請手数料 282,000円 完了検査申請手数料 198,000円
	ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	131,624	12,376	
	施設整備等支出計(5)	377,099,000	4,239,504	372,859,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△79,007,000	△4,239,504	△74,767,496	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	79,650,000	223,728	79,426,272	
	退職給付引当資産取崩収入	0	223,728	△223,728	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	79,650,000	0	79,650,000	【目的内取崩】新園舎工事資金 平成31年度期末残高 76,650,000円 令和2年度5次補正追加 3,000,000円
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	新園舎建設資金 愛全園 10,000,000円 足羽利生苑 4,000,000円
	その他の活動による収入	0	26,732	△26,732	
	長期前払費用取崩収入	0	26,732	△26,732	
	長期前払保険料取崩収入	0	26,732	△26,732	
	その他の活動収入計(7)	93,650,000	250,460	93,399,540	
	積立資産支出	862,000	2,801,408	△1,939,408	
	退職給付引当資産支出	862,000	801,408	60,592	
保育所施設・整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,877,000	1,526,000	351,000	法人共通経費のみ	
その他の活動による支出	408,000	9,020	398,980		
長期前払費用支出	408,000	9,020	398,980		
長期前払保険料支出	408,000	0	408,000	ふれあい棟のみ 企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	0	9,020	△9,020		
その他の活動支出計(8)	3,147,000	4,336,428	△1,189,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,503,000	△4,085,968	94,588,968	
予備費支出(10)		500,000	182,000	318,000	園舎移転及び建替工事に備え
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500	705	△205	
前期末支払資金残高(12)		15,908,433	15,907,728	705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,908,933	15,908,433	500	

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位：円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	78,474,000	78,465,000	9,000	
	措置費収入	78,474,000	78,465,000	9,000	
	事務費収入	59,458,000	58,070,000	1,388,000	単価改定
	事業費収入	19,016,000	20,395,000	△1,379,000	
	障害福祉サービス等事業収入	44,464,000	44,864,000	△400,000	
	自立支援給付費収入	1,481,000	1,033,000	448,000	
	介護給付費収入	1,481,000	1,033,000	448,000	短期入所 改修終了⇒利用日数増
	障害児施設給付費収入	36,082,000	35,148,000	934,000	
	障害児入所給付費収入	36,082,000	35,148,000	934,000	ソーシャルワーカー配置加算
	利用者負担金収入	976,000	980,000	△4,000	
	補足給付費収入	3,556,000	3,771,000	△215,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,556,000	3,771,000	△215,000	
	特定費用収入	359,000	326,000	33,000	
	その他の事業収入	2,010,000	3,606,000	△1,596,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,586,000	△1,586,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	30,000	32,000	△2,000	
	受託事業収入(公費)	1,980,000	1,988,000	△8,000	
	受託事業収入(一般)	0	20,000	△20,000	
	その他の事業収入	0	△20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	8,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	139,233	90,846	48,387	
	受入研修費収入	60,000	40,000	20,000	
	その他の収入	19,233	28,846	△9,613	
雑収入	60,000	22,000	38,000		
事業活動収入計(1)	123,083,233	123,428,846	△345,613		
支出	人件費支出	88,231,500	81,288,500	6,943,000	=配置職員= 計22名[+1] 正規職員 18名[+1] (拠点間兼務:1名) パートタイム職員 4名[±0]
	職員給料支出	54,792,000	54,083,000	709,000	
	職員賞与支出	15,922,000	13,264,000	2,658,000	
	非常勤職員給与支出	4,566,000	2,671,000	1,895,000	
	非常勤職員給料支出	3,845,000	2,007,000	1,838,000	
	個人嘱託医給与支出	499,000	499,000	0	
	非常勤職員賞与支出	222,000	165,000	57,000	
	退職給付支出	1,335,500	1,290,500	45,000	
	退職金支出	0	89,000	△89,000	
	退職手当共済掛金支出	1,335,500	1,201,500	134,000	
	法定福利費支出	11,616,000	9,980,000	1,636,000	
	事業費支出	15,646,480	15,480,285	166,195	
	給食費支出	5,902,000	6,481,000	△579,000	
	介護用品費支出	531,000	469,000	62,000	
	医薬品費支出	17,000	6,000	11,000	
	診療・療養等材料費支出	50,000	128,000	△78,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	保健衛生費支出	306,000	547,000	△241,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	444,000	188,000	256,000	
	教養娯楽費支出	2,227,000	1,906,000	321,000	園内イベント充実、屋内遊具購入
	日用品費支出	94,000	22,000	72,000	
	本人支給金支出	252,000	256,000	△4,000	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,129,000	211,000	
	消耗器具備品費支出	792,000	1,029,000	△237,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	保険料支出	273,000	239,000	34,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出	661,480	608,285	53,195		
教育指導費支出	810,000	786,000	24,000		
車輛費支出	927,000	685,000	242,000	車検1→2台、バス車検費増	
雑支出	10,000	1,000	9,000		
事務費支出	20,636,896	20,439,896	197,000		
福利厚生費支出	1,193,000	1,404,000	△211,000		
福利厚生費支出	713,000	945,000	△232,000	△コロナ緊急包括支援事業分	
法人内託児所費用支出	480,000	459,000	21,000		
職員被服費支出	601,000	101,000	500,000		
旅費交通費支出	30,000	8,000	22,000		
研修研究費支出	1,155,000	244,000	911,000		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事務消耗品費支出	557,000	786,000	△229,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	印刷製本費支出	27,000	18,000	9,000	
	修繕費支出	2,761,000	3,664,000	△903,000	前年度 壁原状復帰 △1,853,000円
	通信運搬費支出	406,000	241,000	165,000	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	業務委託費支出	9,745,000	9,988,000	△243,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	8,400,000	8,440,000	△40,000	
	洗濯委託費支出(外部)	314,000	125,000	189,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	913,000	1,248,700	△335,700	前年度 ガラス窓清掃 △450,000円
	ゴミ処分委託費支出	114,000	114,000	0	
	事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
	その他の業務委託費支出	4,000	3,300	700	
	手数料支出	599,000	713,000	△114,000	前年度 カードリーダー設定 △226,000円
	土地・建物賃借料支出	1,925,896	1,925,896	0	
	租税公課支出	102,000	82,000	20,000	
	保守料支出	1,371,000	1,137,000	234,000	浄化槽保守料 +65,000円 ソフトウェア更新料 +61,000円 桜管理料 +53,000円 他
	渉外費支出	26,000	0	26,000	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	55,000	52,000	3,000	
	雑支出	45,000	49,000	△4,000	
固定資産・備品等廃棄支出	10,000	3,000	7,000		
その他の支出	0	124,099	△124,099		
雑支出	0	124,099	△124,099	前年度 県退職共済±0調整 △97,000円 障がいG共通償却資産除却 △27,099円	
事業活動支出計(2)	124,514,876	117,332,780	7,182,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,431,643	6,096,066	△7,527,709		
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	185,000	3,103,300	△2,918,300	
	建物取得支出	0	2,715,000	△2,715,000	
	建物(基本)取得支出	0	2,715,000	△2,715,000	前年度 壁仕様変更
器具及び備品取得支出	185,000	388,300	△203,300	VPNルーター 1台	
施設整備等支出計(5)	185,000	3,103,300	△2,918,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△3,103,300	2,918,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	182,484	△182,484	
	退職給付引当資産取崩収入	0	182,484	△182,484	
	拠点区分間繰入金収入	9,200,000	0	9,200,000	運営費(資金不足分) 足羽更生園より
	その他の活動による収入	0	32,328	△32,328	
	長期前払費用取崩収入	0	23,168	△23,168	
	長期前払保険料取崩収入	0	23,168	△23,168	
	その他の活動による収入	0	9,160	△9,160	
	その他の活動による収入	0	9,160	△9,160	
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	214,812	8,985,188	
	支出				
	積立資産支出	692,000	624,264	67,736	
	退職給付引当資産支出	692,000	624,264	67,736	
	拠点区分間繰入金支出	6,427,000	4,842,000	1,585,000	法人共通費のみ
その他の活動による支出	464,000	30,831	433,169		
長期前払費用支出	464,000	30,831	433,169		
長期前払保険料支出	464,000	0	464,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月迄	
その他の長期前払費用支出	0	30,831	△30,831		
その他の活動支出計(8)	7,583,000	5,497,095	2,085,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,617,000	△5,282,283	6,899,283		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357	△2,289,517	2,289,874		
前期末支払資金残高(12)	19,007,717	21,297,234	△2,289,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,008,074	19,007,717	357		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	155,634,000	137,452,000	18,182,000	
	自立支援給付費収入	2,344,000	1,729,000	615,000	
	介護給付費収入	2,344,000	1,729,000	615,000	= 短期入所 = ・定員 5人[±0] ・延利用者数116人(2日/回)[+23/46回]
	障害児施設給付費収入	142,506,000	123,081,000	19,425,000	
	障害児通所給付費収入	142,506,000	123,081,000	19,425,000	= 児童発達支援 = ・収入増 +6,410,397円 ・定員 12名[+2(前年9月～)] ・稼働率 84.47% 児童小集団 ・延利用者数 2,850人[+215] 児童医療ケア ・延利用者数 250人 ・単価増 +7,295円 児童個別療育 ・延利用者数 40人  = 放課後等デイサービス = ・収入増 3事業所 合計+11,731,471円 フレンズあすわ ・収入増 +6,410,397円 ・定員 10人[±0] ・稼働率 98.96% ・延利用者数 3,427人[+127] ・単価増 下校後 +1,068円 休業日 +1,027円 フレンズどれみ ・収入減 -600,130円 ・定員 10人[±0/前年度5月開所] ・稼働率 102.37% ・延利用者数 2,748人[+498] ・単価増 下校後 -2,817円 休業日 -2,976円 フレンズみゆき ・収入増 +4,977,780円 ・定員 10人[±0] ・稼働率 92.85% ・延利用者数 2,857人[+408] ・単価増 下校後 +398円 休業日 +439円  = 保育所等訪問 = ・収入増 +1,283,132円 ・延利用者数増 +70人 ・単価増 +479円
	利用者負担金収入	2,998,000	2,841,000	157,000	
	特定費用収入	1,720,000	1,607,000	113,000	
	その他の事業収入	6,066,000	8,194,000	△2,128,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,104,000	△2,104,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	66,000	90,000	△24,000	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	140,000	185,000	△45,000	
	受入研修費収入	120,000	121,000	△1,000	
雑収入	20,000	64,000	△44,000		
事業活動収入計(1)	155,775,000	137,637,000	18,138,000		
支出					
人件費支出	118,056,000	110,261,500	7,794,500	◇配置職員 合計32名[+1] 正規職員 20名[+1]内1名は育休 パートタイム職員 7名[+1]内1名は育休 派遣職員 3名[-1]内1名は3ヶ月	
職員給料支出	64,170,000	62,159,000	2,011,000		
職員賞与支出	19,090,000	18,081,000	1,009,000		
非常勤職員給与支出	12,683,000	6,823,000	5,860,000		
非常勤職員給料支出	11,813,000	6,260,000	5,553,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
個人嘱託医給与支出	100,000	100,000	0	
非常勤職員賞与支出	770,000	463,000	307,000	
派遣職員費支出	5,687,000	8,561,000	△2,874,000	
退職給付支出	2,359,000	1,691,500	667,500	
退職金支出	0	45,000	△45,000	
退職手当共済掛金支出	2,359,000	1,646,500	712,500	
法定福利費支出	14,067,000	12,946,000	1,121,000	
事業費支出	7,448,808	6,595,481	853,327	稼働率増に伴う支出
給食費支出	973,000	812,000	161,000	
介護用品費支出	20,000	8,000	12,000	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	122,000	22,000	100,000	
保健衛生費支出	357,000	204,000	153,000	
教養娯楽費支出	444,000	234,000	210,000	
水道光熱費支出	2,334,000	2,238,000	96,000	フレンズどれみ 11ヶ月⇒12ヶ月
燃料費支出	30,000	13,000	17,000	
消耗器具備品費支出	1,006,000	1,078,000	△72,000	前年度 フレンズどれみ初期費用 △250,000円 コロナ緊急包括支援事業分 △350,000円
保険料支出	502,000	445,000	57,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出	180,808	127,481	53,327	
教育指導費支出	498,000	308,000	190,000	
車輛費支出	974,000	1,102,000	△128,000	車検1台のみ
雑支出	5,000	4,000	1,000	
事務費支出	17,380,000	15,455,000	1,925,000	稼働率増に伴う支出
福利厚生費支出	1,555,000	1,232,000	323,000	
福利厚生費支出	900,000	627,000	273,000	感染症対策職員用マスク、手袋
法人内託児所費用支出	655,000	605,000	50,000	
職員被服費支出	691,000	231,000	460,000	制服購入
旅費交通費支出	144,000	100,500	43,500	
研修研究費支出	521,000	129,000	392,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	1,117,000	1,052,000	65,000	
印刷製本費支出	68,000	46,000	22,000	
修繕費支出	1,495,000	1,025,000	470,000	フレンズどれみ 電気容量変更工事 122,000円 壁修繕工事【現状復帰】 450,000円
通信運搬費支出	1,092,000	896,000	196,000	
会議費支出	12,000	4,000	8,000	
広報費支出	39,000	38,500	500	
業務委託費支出	909,000	916,000	△7,000	
給食委託費支出(拠点区分間)	722,000	686,000	36,000	
洗濯委託費支出(外部)	50,000	38,000	12,000	
ゴミ処分委託費支出	137,000	135,000	2,000	
事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
手数料支出	170,000	513,000	△343,000	前年度 フレンズどれみ 仲介手数料△360,000円
土地・建物賃借料支出	8,141,000	7,849,000	292,000	フレンズどれみ(165,000円/月) 建物賃借料 11ヶ月⇒12ヶ月 +165,000円 フレンズみゆき(15,840円/月) 来客用駐車場 4ヶ月⇒12ヶ月 +126,720円
租税公課支出	22,000	19,000	3,000	
保守料支出	1,180,000	1,206,000	△26,000	
渉外費支出	54,000	31,000	23,000	
諸会費支出	150,000	162,000	△12,000	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
雑支出	10,000	5,000	5,000	
固定資産・備品等廃棄支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	23,000	21,258	1,742	
その他の支出	0	124,099	△124,099	
雑支出	0	124,099	△124,099	前年度 県退職共済 収支±0調整 △97,000円 障がいG共通債却資産除却 △27,099円
事業活動支出計(2)	142,907,808	132,457,338	10,450,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,867,192	5,179,662	7,687,530	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,443,300	3,267,686	△1,824,386	
	建物取得支出	0	733,562	△733,562	
	建物(基本)取得支出	0	220,000	△220,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	0	513,562	△513,562	
	車輛運搬具取得支出	600,000	0	600,000	フレンズどれみ、フレンズみゆき 各1台 除雪車300,000円×2 600,000円
	器具及び備品取得支出	843,300	2,534,124	△1,690,824	VPNルータ機器 184,800円×2 369,600円 AED1台 236,500円×2 473,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	963,000	951,300	11,700		
施設整備等支出計(5)	8,406,300	10,218,986	△1,812,686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,406,300	△10,218,986	1,812,686		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	141,000	△141,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	141,000	△141,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	11,450,000	△7,250,000	運営費資金不足分 スマイル 2,400,000円 足羽更生園 800,000円 あすわ地域生活支援センター 1,000,000円
	その他の活動による収入	0	19,560	△19,560	
	長期前払費用取崩収入	0	19,560	△19,560	
	長期前払保険料取崩収入	0	19,560	△19,560	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	11,610,560	△7,410,560	
	支出				
	積立資産支出	973,000	824,952	148,048	
	退職給付引当資産支出	973,000	824,952	148,048	
	拠点区分間繰入金支出	7,360,000	5,368,000	1,992,000	法人共通費のみ
	その他の活動による支出	327,000	360,000	△33,000	
長期前払費用支出	327,000	30,000	297,000		
長期前払保険料支出	323,000	0	323,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	4,000	30,000	△26,000		
差入保証金支出	0	330,000	△330,000		
その他の活動支出計(8)	8,660,000	6,552,952	2,107,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,460,000	5,057,608	△9,517,608		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892	18,284	△17,392		
前期末支払資金残高(12)	29,328,404	29,310,120	18,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,329,296	29,328,404	892		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	140,233,000	130,442,000	9,791,000	
	飲食事業収入	122,613,000	113,144,000	9,469,000	・法人内給食単価見直し (足羽利生苑等) ・麺スムージー商品化販売開始 ・外部イベント販売増加
	介護補助事業収入	7,200,000	7,080,000	120,000	
	役務事業収入	0	4,000	△4,000	
	清掃業務受託事業収入	10,420,000	10,214,000	206,000	清掃・草刈り個人宅増
	障害福祉サービス等事業収入	75,439,000	79,119,000	△3,680,000	
	自立支援給付費収入	73,568,000	76,586,000	△3,018,000	
	訓練等給付費収入	73,568,000	76,586,000	△3,018,000	<年間稼働日数> 365- (8日×12) =269日 = 就労移行支援事業 = 年間延利用者予測数 一般就労2名 →利用者2名減 就労移行支援 1940名 (前年比-669名) △6,668,000円 = 就労継続支援B型 = 年間利用者予測数 就労継続支援B型 7820名 (前年比+235名) 基本単価 令和3年度 (551単位: 平均工賃2~2.5万) 前年度 (534単位: 平均工賃2~2.5万) +3,650,000円
	特定費用収入	1,800,000	1,907,000	△107,000	
	その他の事業収入	71,000	626,000	△555,000	
	補助金事業収入(公費)	0	553,000	△553,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	71,000	73,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	139,932	524,617	△384,685	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	その他の収入	79,932	189,726	△109,794	
	雑収入	60,000	329,891	△269,891	前年度 障がいG共通資産除却分△
	事業活動収入計(1)	215,813,932	210,086,617	5,727,315	
	支出	人件費支出	69,173,000	73,913,000	△4,740,000
職員給料支出		44,660,000	48,894,000	△4,234,000	
職員賞与支出		12,245,000	13,250,000	△1,005,000	
非常勤職員給与支出		2,539,000	1,698,000	841,000	
非常勤職員給料支出		2,391,000	1,475,000	916,000	
非常勤職員賞与支出		148,000	223,000	△75,000	
退職給付支出		858,000	623,000	235,000	
退職金支出		323,000	0	323,000	
退職手当共済掛金支出		535,000	623,000	△88,000	
法定福利費支出		8,871,000	9,448,000	△577,000	
事業費支出		4,240,846	4,004,301	236,545	
給食費支出		1,709,000	1,598,000	111,000	
医薬品費支出		3,000	0	3,000	
保健衛生費支出		568,000	750,000	△182,000	△コロナ緊急包括支援事業分
教養娯楽費支出		140,000	79,000	61,000	
水道光熱費支出		324,000	366,000	△42,000	
消耗器具備品費支出		138,000	41,000	97,000	
保険料支出		383,000	288,000	95,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出		99,846	37,301	62,545	
教育指導費支出		7,000	0	7,000	
車輛費支出	836,000	834,000	2,000		
雑支出	33,000	11,000	22,000		
事務費支出	5,902,000	4,183,000	1,719,000	前年度コロナ感染症で自粛していた 研修・利用者旅行等を実施する予定	
福利厚生費支出	750,000	581,000	169,000		
福利厚生費支出	471,000	292,000	179,000		
法人内託児所費用支出	279,000	289,000	△10,000		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員被服費支出	172,000	8,000	164,000	
旅費交通費支出	433,000	95,000	338,000	
研修研究費支出	413,000	42,000	371,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	614,000	654,000	△40,000	
印刷製本費支出	58,000	23,000	35,000	
修繕費支出	673,000	556,000	117,000	
通信運搬費支出	685,000	456,000	229,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 12台[+11] アンドロイド 3台[+ 2] 既存機種継続 0台[-12] 計+1台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応 ※上記台数は就労支援事業費支出分も含む
会議費支出	4,000	0	4,000	
広報費支出	38,000	28,000	10,000	
業務委託費支出	106,000	147,000	△41,000	
洗濯委託費支出(外部)	6,000	0	6,000	
ゴミ処分委託費支出	100,000	90,000	10,000	
事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
手数料支出	104,000	70,000	34,000	
土地・建物賃借料支出	707,000	717,000	△10,000	職員数割合減⇒駐車場地代相当分減 (福祉事業⇔就労支援事業)
租税公課支出	26,000	17,000	9,000	
保守料支出	718,000	547,000	171,000	複合機 1台増(あおぞら) + 6,000円/月 事務員移動(本部⇒事業所) + 10,000円/月 ⇒複合機カウント料増 +192,000円
渉外費支出	73,000	52,000	21,000	
諸会費支出	178,000	175,000	3,000	
雑支出	150,000	15,000	135,000	当年度 非常食購入
雑支出	150,000	15,000	135,000	
就労支援事業支出	138,598,686	127,307,610	11,291,076	
就労支援事業販売原価支出	128,134,686	117,261,610	10,873,076	
材料費支出	56,211,000	52,112,000	4,099,000	
労務費支出	55,270,000	50,826,000	4,444,000	=配置職員= 計12名 (飲食事業) 正規職員 6名 シニアアソシエイト 1名 パートタイム職員 5名(前年比-1名) =兼務職員= 計3名 福祉事業と兼務 (清掃事業) 正規職員 2名 (介護補助事業) 正規職員 1名 =利用者工賃支出= 就労支援収入増のため増額(収支は△) 減価償却費予定額 7,800,000円
経費支出	15,939,686	13,571,610	2,368,076	・ 献立マン コンサル費用(本格稼働) ・ 麴スムージー 商品化販売開始に伴う購入物増 ・ 外部イベント販売会 増加に伴う購入物増
就労支援事業仕入支出	714,000	752,000	△38,000	
就労支援事業販管費支出	10,464,000	10,046,000	418,000	=配置職員= 計3名 正規職員 1名 シニアアソシエイト職員0名(前年比-1名) パートタイム職員 2名(前年比+1名) =販売管理費用= 外部イベント販売増加
支払利息支出	83,000	5,853	77,147	
その他の支出	146,000	28,000	118,000	
雑支出	146,000	28,000	118,000	県退職共済 当年度支給予定収支±0調整
事業活動支出計(2)	218,143,532	209,441,764	8,701,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,329,600	644,853	△2,974,453	

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,500	△5,500	
	車両運搬具産売却収入	0	5,500	△5,500	
	施設整備等収入計(4)	0	5,500	△5,500	
	支出				
	固定資産取得支出	1,244,000	1,224,300	19,700	
	建物取得支出	0	638,000	△638,000	前年度厨房内側溝改修
	建物(基本)取得支出	0	638,000	△638,000	
	機械及び装置取得支出	1,244,000	283,800	960,200	= 飲食事業 = 就労支援事業に要する設備等の更新 エアシャッター(充填機用) 260,000円 業務用大型ブレンダー 327,800円 20段スチコン用カート 253,000円 給湯器 279,400円 大型ストッカー 123,750円
	器具及び備品取得支出	0	137,500	△137,500	
ソフトウェア取得支出	0	165,000	△165,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	636,669	205,331		
施設整備等支出計(5)	2,086,000	1,860,969	225,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,086,000	△1,855,469	△230,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,864,000	673,812	1,190,188	
	退職給付引当資産取崩収入	621,000	202,812	418,188	
	人件費積立資産取崩収入	0	51,000	△51,000	
	就労支援積立資産取崩収入	1,243,000	420,000	823,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,243,000	420,000	823,000	【目的内取崩】 飲食事業に要する設備更新資金
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	5,650,000	3,350,000	運営費資金不足分 カラフル
	その他の活動による収入	24,000	27,969	△3,969	
	長期前払費用取崩収入	24,000	18,589	5,411	
	長期前払保険料取崩収入	0	15,289	△15,289	
	その他の長期前払費用取崩収入	24,000	3,300	20,700	
	その他の活動による収入	0	9,380	△9,380	
	その他の活動による収入	0	9,380	△9,380	
	その他の活動収入計(7)	10,888,000	6,351,781	4,536,219	
	支出				
	積立資産支出	931,000	966,420	△35,420	
	退職給付引当資産支出	931,000	966,420	△35,420	
	拠点区分間繰入金支出	5,231,000	4,090,000	1,141,000	法人共通費のみ
	その他の活動による支出	310,000	51,271	258,729	
長期前払費用支出	310,000	51,271	258,729		
長期前払保険料支出	306,000	0	306,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	4,000	51,271	△47,271		
その他の活動支出計(8)	6,472,000	5,107,691	1,364,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,416,000	1,244,090	3,171,910		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	33,474	△33,074		
前期末支払資金残高(12)	25,603,396	25,569,922	33,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,603,796	25,603,396	400		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	187,000	243,700	△56,700	
	受注事業収入	150,000	209,000	△59,000	ウイングコーポレーション R2.12から受注ストップ、再開未定
	自主製品製造販売事業収入	37,000	34,700	2,300	
	障害福祉サービス等事業収入	73,115,000	79,375,000	△6,260,000	定員 【生活介護】 30名 (前年度30名) 基本単位 (医師減算△12単位) 区分6 1135 2名 区分5 841 13名 区分4 573 12名 区分3 512 3名 ※重度障害者支援加算3の対象となる 新規利用者なし 年間稼働日数 365日-(8日×12月) =269日 予定利用者数 R3年度見込 延人数 7,342名 前年度 延人数 7,263名 (前年比+79名) 7級地 10.18 稼働率 91%
	自立支援給付費収入	71,537,000	76,840,000	△5,303,000	
	介護給付費収入	71,537,000	76,840,000	△5,303,000	前年度 重度障害者支援加算対象者 7名 初期加算 △3,171,000円
	特定費用収入	1,546,000	1,552,000	△6,000	
	その他の事業収入	32,000	983,000	△951,000	
	補助金事業収入(公費)	0	957,000	△957,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	32,000	24,000	8,000	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	81,000	△81,000	
	雑収入	0	81,000	△81,000	前年度 講師謝礼、車輛修繕保険金あり
	事業活動収入計(1)	73,303,000	79,700,700	△6,397,700	
	支出				
人件費支出	45,663,000	46,164,000	△501,000	配置職員 正規職員 7名[-1] パートタイム職員 4名[±0] 派遣職員 1名[±0] (支援員:産休代替) うち 拠点間兼務(スマイル及びカラフル) 兼務割合については大幅な変更なし 正規職員(ス52.08%:カ47.92%) マネージャー職 1名 産休職員(支援員) 1名[+1ヶ月] パートタイム職員 送迎運転手 1名 ス50%:カ50%	
職員給料支出	23,833,000	24,565,000	△732,000	異動+1名 スマイル/カラフル兼務事務員	
職員賞与支出	6,690,000	7,476,000	△786,000		
非常勤職員給与支出	7,249,000	4,462,000	2,787,000		
非常勤職員給料支出	6,828,000	4,141,000	2,687,000		
非常勤職員賞与支出	421,000	321,000	100,000		
派遣職員費支出	1,540,000	3,811,000	△2,271,000	支援員 +1名 看護師(スマイル/カラフル兼務) -1名⇒パートタイム職員に	
退職給付支出	801,000	801,000	0		
退職手当共済掛金支出	801,000	801,000	0		
法定福利費支出	5,550,000	5,049,000	501,000		
事業費支出	4,819,643	4,653,183	166,460		
給食費支出	1,708,000	1,732,000	△24,000		
介護用品費支出	40,000	8,000	32,000		
医薬品費支出	10,000	0	10,000		
診療・療養等材料費支出	20,000	4,000	16,000		
保健衛生費支出	380,000	375,000	5,000		
被服費支出	20,000	185,000	△165,000	前年度 ボロシャツ支給	
教養娯楽費支出	232,000	99,000	133,000	前年度 コロナ禍で行事縮小・中止	
水道光熱費支出	846,000	840,000	6,000		
消耗器具備品費支出	600,000	560,000	40,000		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保険料支出	116,000	94,000	22,000	
	賃借料支出	91,643	44,183	47,460	
	教育指導費支出	70,000	72,000	△2,000	
	車輛費支出	676,000	634,000	42,000	共有使用している送迎車輛の負担割合見直し (利用実績に準拠)
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	事務費支出	11,496,500	9,945,000	1,551,500	
	福利厚生費支出	545,500	459,000	86,500	
	福利厚生費支出	283,500	218,000	65,500	
	法人内託児所費用支出	262,000	241,000	21,000	
	職員被服費支出	148,000	148,000	0	
	旅費交通費支出	389,000	140,000	249,000	利用者研修旅行 県外→県内、宿泊→日帰りに変更 ⇒コース増に伴う経費増
	研修研究費支出	453,000	15,000	438,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	290,000	622,000	△332,000	前年度 インカム購入           △313,280円
	印刷製本費支出	18,000	16,000	2,000	
	修繕費支出	1,164,000	444,000	720,000	共有使用している送迎車輛の負担割合見直し (利用実績に準拠)
	通信運搬費支出	314,000	249,000	65,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2           4台[+4] 既存機種継続       3台[-3]   計+1台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
	会議費支出	10,000	3,000	7,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,098,000	2,122,000	△24,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,004,000	2,006,000	△2,000	
	洗濯委託費支出(外部)	25,000	9,000	16,000	
	ゴミ処分委託費支出	69,000	50,000	19,000	
	事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
	手数料支出	412,000	356,000	56,000	前年度 第三者事業評価手数料   △230,000円 当年度 派遣職員紹介手数料(カラフルと折半) +275,000円
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	7,000	2,000	5,000	
	保守料支出	537,000	484,000	53,000	
	渉外費支出	40,000	14,000	26,000	
	諸会費支出	81,000	71,000	10,000	
	雑支出	180,000	0	180,000	非常食・防災用品
	雑支出	180,000	0	180,000	
	就労支援事業支出	187,000	293,700	△106,700	受注減に伴い、工賃・経費の減額
	就労支援事業販売原価支出	187,000	293,700	△106,700	
	労務費支出	52,384	123,328	△70,944	就労支援事業収支を±0とする工賃 (減価償却費計上なし)
	経費支出	134,616	170,372	△35,756	
	支払利息支出	12,000	4,976	7,024	
	その他の支出	10,000	27,099	△17,099	
	雑支出	10,000	27,099	△17,099	
	事業活動支出計(2)	62,188,143	61,087,958	1,100,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,114,857	18,612,742	△7,497,885	
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	650,000	268,400	381,600	
	器具及び備品取得支出	650,000	268,400	381,600	除雪機 1台
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	471,244	8,756		
施設整備等支出計(5)	1,130,000	739,644	390,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△739,644	△390,356		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,000	△50,000	
	就労支援積立資産取崩収入	0	50,000	△50,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	50,000	△50,000	
	その他の活動による収入	9,000	9,070	△70	
	長期前払費用取崩収入	9,000	9,070	△70	
	長期前払保険料取崩収入	9,000	9,070	△70	
	その他の活動収入計(7)	9,000	59,070	△50,070	
	支出				
	積立資産支出	1,362,000	9,346,488	△7,984,488	
	退職給付引当資産支出	362,000	346,488	15,512	
	施設整備積立資産支出	1,000,000	9,000,000	△8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,327,000	8,543,000	△216,000	法人共通費 4,052,000円 法人本部 運営費 727,000円 あすわ相談支援事業所リアン 運営費 948,000円 あすわ児童発達支援センター 運営費 2,400,000円 パステル 運営費 200,000円
その他の活動による支出	4,500	30,000	△25,500		
長期前払費用支出	4,500	30,000	△25,500		
その他の長期前払費用支出	4,500	30,000	△25,500		
その他の活動支出計(8)	9,693,500	17,919,488	△8,225,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,684,500	△17,860,418	8,175,918		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357	12,680	△12,323		
前期末支払資金残高(12)		25,094,225	25,081,545	12,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,094,582	25,094,225	357	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	413,000	436,990	△23,990	
	受注事業収入	400,000	423,990	△23,990	
	自主製品製造販売事業収入	13,000	13,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,929,000	73,892,000	△963,000	定員 【生活介護】 30名 (前年度30名) 基本単価 (医師減算△12単位) 区分6 1135 5名 区分5 841 11名 区分4 585 9名 区分3 512 3名 区分2 464 2名 ※重度障害者支援加算3の対象となる 新規利用者 1名 R3.10より受入を計画 年間稼働日数 365日-(8日×12月) =269日 予定利用者数 R3年度見込 延人数 7,108名 前年度 延人数 7,101名 (前年比+ 7名) 7級地 10.18 稼働率 88%
	自立支援給付費収入	71,470,000	71,416,000	54,000	
	介護給付費収入	71,470,000	71,416,000	54,000	
	特定費用収入	1,427,000	1,497,000	△70,000	
	その他の事業収入	32,000	979,000	△947,000	
	補助金事業収入(公費)	0	957,000	△957,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	32,000	22,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	712,000	△712,000	
	雑収入	0	712,000	△712,000	前年度 キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	73,343,000	75,040,990	△1,697,990	
支出	人件費支出	45,853,000	47,033,500	△1,180,500	配置職員 正規職員 8名[±0] パートタイム職員 1名[±0] 派遣職員 2名[+1]  うち 拠点間兼務(スマイル及びカラフル) 兼務割合については大幅な変更なし 正規職員(ス52.08% : カ47.92%) 管理者 1名 事務員 1名 パートタイム職員 看護師 1名 ス40%:カ60%
	職員給料支出	24,611,000	27,809,000	△3,198,000	退職 1名 異動+1名 スマイル/カラフル兼務事務員
	職員賞与支出	7,207,000	7,631,000	△424,000	
	非常勤職員給与支出	2,279,500	1,703,000	576,500	
	非常勤職員給料支出	2,155,000	1,540,000	615,000	前年度7月末退職1名 当年度1名年額+8ヶ月
	非常勤職員賞与支出	124,500	163,000	△38,500	
	派遣職員費支出	5,190,000	3,221,000	1,969,000	支援員 +1名 看護師(スマイル/カラフル兼務) -1名⇒パートタイム職員に
	退職給付支出	1,029,500	798,500	231,000	
	退職金支出	184,000	42,000	142,000	県退職共済 当年度支給予定者1名(収支±0)
	退職手当共済掛金支出	845,500	756,500	89,000	
	法定福利費支出	5,536,000	5,871,000	△335,000	
	事業費支出	5,628,355	4,855,267	773,088	
	給食費支出	1,661,000	1,669,000	△8,000	
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	1,000	49,000		
保健衛生費支出	470,000	406,000	64,000		
被服費支出	10,000	182,000	△172,000	前年度 ボロシャツ支給	
教養娯楽費支出	537,000	168,000	369,000	前年度 コロナ禍で行事縮小・中止	
水道光熱費支出	678,000	536,000	142,000	コロナ禍影響による計上	
消耗器具備品費支出	490,000	528,000	△38,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	保険料支出	120,000	176,000	△56,000		
	賃借料支出	112,355	65,267	47,088		
	教育指導費支出	60,000	2,000	58,000		
	車輛費支出	1,380,000	1,122,000	258,000	送迎車輛1台 使用実績に基づき移管 共有使用している送迎車輛の負担割合見直し (利用実績に準拠)	
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	6,064,000	5,177,000	887,000		
	福利厚生費支出	441,000	414,000	27,000		
	福利厚生費支出	244,000	197,000	47,000		
	法人内託児所費用支出	197,000	217,000	△20,000		
	職員被服費支出	102,000	96,000	6,000		
	旅費交通費支出	366,000	94,000	272,000	利用者研修旅行 県外→県内、宿泊→日帰りに変更 ⇒コース増に伴う経費増	
	研修研究費支出	335,000	46,000	289,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)	
	事務消耗品費支出	200,000	423,000	△223,000	前年度 インカム△252,560円	
	印刷製本費支出	18,000	16,000	2,000		
	修繕費支出	971,000	446,000	525,000	送迎車輛2台 スタッドレス 計200,000円 " 1台 夏タイヤ 100,000円 移管車輛1台 通常修繕費 60,000円	
	通信運搬費支出	370,000	250,000	120,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 1台[+1] 既存機種継続 2台[-1] 計±0台 " 残債あり 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応	
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	2,059,000	2,071,000	△12,000		
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,950,000	1,960,000	△10,000		
	洗濯委託費支出(外部)	35,000	4,000	31,000		
	ゴミ処分委託費支出	74,000	50,000	24,000		
	事務委託費支出	0	57,000	△57,000		
	手数料支出	477,000	738,000	△261,000	前年度 正規職員紹介手数料 △550,000円 当年度 派遣職員紹介手数料(スマイル折半) +275,000円	
	租税公課支出	20,000	2,000	18,000		
	保守料支出	570,000	518,000	52,000		
	渉外費支出	75,000	11,000	64,000		
	諸会費支出	40,000	52,000	△12,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	就労支援事業支出	413,000	436,990	△23,990		
	就労支援事業販売原価支出	401,000	429,990	△28,990		
	労務費支出	200,384	235,428	△35,044	就労支援事業収支を±0とする工賃 (減価償却費計上なし)	
	経費支出	200,616	194,562	6,054		
	就労支援事業販管費支出	12,000	7,000	5,000		
	その他の支出	111,000	48,099	62,901		
	雑支出	111,000	48,099	62,901	県退職共済 当年度支給予定者1名(収支±0) 前年度 障がいG共通償却資産除却 △27,099円	
	事業活動支出計(2)	58,069,355	57,550,856	518,499		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,273,645	17,490,134	△2,216,489		
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	650,000	668,400	△18,400	
		建物取得支出	0	400,000	△400,000	
		建物(基本)取得支出	0	400,000	△400,000	前年度 階段手摺工事実施
	器具及び備品取得支出	650,000	268,400	381,600	除雪機 1台	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)	650,000	668,400	△18,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△668,400	18,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	295,000	437,356	△142,356	
	退職給付引当資産取崩収入	295,000	37,356	257,644	
	施設整備積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	前年度 手摺工事資金
	その他の活動による収入	0	5,353	△5,353	
	長期前払費用取崩収入	0	5,353	△5,353	
	長期前払保険料取崩収入	0	5,353	△5,353	
	その他の活動収入計(7)	295,000	442,709	△147,709	
	積立資産支出	371,000	6,322,296	△5,951,296	
	退職給付引当資産支出	371,000	322,296	48,704	
	施設整備積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,185,000	7,209,000	6,976,000	法人共通費 3,629,000円 法人本部 運営費 676,000円 あすわ相談支援事業所リアン 運営費 880,000円 足羽ワークセンター 運営費 9,000,000円
その他の活動による支出	112,500	29,271	83,229		
長期前払費用支出	112,500	29,271	83,229		
長期前払保険料支出	108,000	0	108,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	4,500	29,271	△24,771		
その他の活動支出計(8)	14,668,500	13,560,567	1,107,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,373,500	△13,117,858	△1,255,642		
予備費支出(10)	250,000	0	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145	3,703,876	△3,703,731		
前期末支払資金残高(12)		13,741,286	10,037,410	3,703,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,741,431	13,741,286	145	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,108,000	5,692,930	415,070	
	受注事業収入	5,220,000	4,867,930	352,070	第一ビニール △88,000円 マエダセイカ +53,000円 OKUDA △100,000円 ナカヤ △195,000円 ウイングコーポレーション+400,000円 ジャストコーポレーション+298,000円 エクセレントメディカル △12,000円 エル +185,000円 TWIN TAIL △121,000円 ※前年度コロナ影響で、前半に一時、受注依頼がストップしていたマエダセイカ、ウイングコーポレーションは、後半より安定。
	役務事業収入	888,000	825,000	63,000	前年度コロナ影響あり ジャストコーポレーション施設外作業 ⇒減少傾向にあるため増加額は少
	障害福祉サービス等事業収入	75,922,000	76,386,781	△464,781	<定員> 【就労継続B型】30名(前年同様)
	自立支援給付費収入	73,861,000	73,824,000	37,000	<年間稼働日数> 365日-(8日×12月)=269日 = 予定利用者数 = 【就労継続B型】定員30名→実人数39名 (1名増) (R3年度見込み) 延利用人数 9,953人(稼働率123%) (前年度延利用人数 9,797人) <報酬単価> コロナ対応(R1年度の平均工賃1~1.5万) ・基本報酬 525単価[+1]
	訓練等給付費収入	73,861,000	73,824,000	37,000	
	利用者負担金収入	0	17,781	△17,781	
	特定費用収入	2,034,000	1,967,000	67,000	
	その他の事業収入	27,000	578,000	△551,000	
	補助金事業収入(公費)	0	553,000	△553,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	27,000	25,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	511	489	
	その他の収入	63,000	1,036,633	△973,633	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	その他の収入	63,000	26,261	36,739	織維会館を退去し、米松事業所へ移転 ⇒あすわ相談支援事業所リアンと共用 ⇒事務所内部造作等の減価償却費相当額 約5,250円×12ヶ月(前年度は5ヶ月分)
雑収入	0	1,005,372	△1,005,372	前年度 織維産元会館 水道光熱費 △180,000円 キャリアアップ助成金 △712,000円 車輛修理に係る保険金 △113,000円	
事業活動収入計(1)		82,094,000	83,116,855	△1,022,855	
支出	人件費支出	42,622,000	43,393,000	△771,000	= 配置職員 = 正規職員 6名[±0] シニアアソシエイト職員 1名[±0] 派遣職員 0名[-1] = うち兼務職員(正規職員) = 管理者 変更なし 事務員 兼務先変更 バステル⇒リアン 兼務率 31.77%⇒20.94%
	職員給料支出	27,718,000	26,697,000	1,021,000	
	職員賞与支出	8,571,000	7,825,000	746,000	
	派遣職員費支出	0	3,087,000	△3,087,000	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	退職手当共済掛金支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	5,710,000	5,161,000	549,000	
	事業費支出	4,176,481	4,913,967	△737,486	延利用人数増 当年度見込み延利用人数 9,953人(+538)
	給食費支出	2,300,000	2,268,000	32,000	
	保健衛生費支出	461,000	489,000	△28,000	
被服費支出	64,000	740,000	△676,000	前年度	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				利用者作業着38名分 △740,000円 当年度 新規利用者作業着1名分 46,000円 地域清掃用ゼッケンベスト18,000円
教養娯楽費支出	33,000	12,000	21,000	
水道光熱費支出	252,000	578,000	△326,000	前年度事業所移転に伴い按分率変更 按分基準に変更はなし 使用面積+就労支援事業使用時間を加味 ⇒事業費支出割合 減少 就労支援事業費支出割合 増加
消耗器具備品費支出	154,000	156,000	△2,000	
保険料支出	124,000	84,000	40,000	
賃借料支出	91,481	43,967	47,514	
車輛費支出	692,000	543,000	149,000	共有使用している送迎車輛負担の割合見直し (利用実績に準拠)
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	10,423,368	11,543,000	△1,119,632	
福利厚生費支出	547,000	444,000	103,000	
福利厚生費支出	329,000	227,000	102,000	
法人内託児所費用支出	218,000	217,000	1,000	
職員被服費支出	44,000	50,000	△6,000	
旅費交通費支出	197,000	79,000	118,000	
研修研究費支出	227,000	12,000	215,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	684,000	1,003,000	△319,000	前年度 事業所移転関係費用 △611,000円 コロナ緊急包括支援事業分 △315,000円 当年度 無線アクセスポイント関連 215,000円
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
修繕費支出	304,000	954,000	△650,000	前年度 事業所移転関係費用 △484,000円
通信運搬費支出	399,368	272,000	127,368	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 3台[+3] 既存機種継続 3台[-2] 計+1台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	2,846,000	2,909,000	△63,000	
給食委託費支出(拠点区分間)	2,811,000	2,664,000	147,000	延利用人数増⇒食数増
ゴミ処分委託費支出	35,000	76,000	△41,000	前年度 事業所移転時ゴミ処分費用
事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
その他の業務委託費支出	0	112,000	△112,000	前年度 事業所引越し費用
手数料支出	95,000	885,000	△790,000	前年度 派遣紹介料 △330,000円 賃貸仲介手数料 事業所 △350,000円 " 駐車場 △10,000円
土地・建物賃借料支出	4,246,000	4,468,000	△222,000	前年度 織維会館8ヶ月+新事業所6.5ヶ月 当年度【()内リアン負担含む総額】 新事業所 348,310(418,000)円×12ヶ月 来客用駐車場 5,500円×12ヶ月
租税公課支出	19,000	9,000	10,000	
保守料支出	500,000	333,000	167,000	複合機保守(カウンタ料)増 事務員 法人本部⇒米松事業所へ移動
渉外費支出	10,000	16,000	△6,000	
諸会費支出	77,000	84,000	△7,000	
雑支出	209,000	9,000	200,000	
雑支出	204,000	9,000	195,000	自主製品開発費用(レタス水耕栽培等)
固定資産・備品等廃棄支出	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	6,108,000	5,692,930	415,070	
就労支援事業販売原価支出	6,108,000	5,692,930	415,070	
労務費支出	4,595,384	4,542,368	53,016	就労支援事業収支を±0とする工賃 (減価償却費計上なし)
外注加工費支出	10,000	6,000	4,000	
経費支出	1,502,616	1,144,562	358,054	水道光熱費⇒事業費-水道光熱費摘要欄参照
その他の支出	0	29,099	△29,099	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	0	29,099	△29,099	
	事業活動支出計(2)	63,329,849	65,571,996	△2,242,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,764,151	17,544,859	1,219,292	
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	790,000	9,216,000	△8,426,000	
	建物取得支出	0	9,216,000	△9,216,000	前年度 新事業所改修工事
	建物(その他)取得支出	0	6,543,000	△6,543,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	0	2,673,000	△2,673,000	
	器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000	除雪機 1台
	ソフトウェア取得支出	140,000	0	140,000	国保連&利用料請求システム ほのぼのmore 1台分 事務員 法人本部⇒米松事業所へ移動
	固定資産除却・廃棄支出	0	522,700	△522,700	前年度 旧事業所パーティション撤去
施設整備等支出計(5)	790,000	9,738,700	△8,948,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,000	△9,738,700	8,948,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,430,000	△5,430,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	5,430,000	△5,430,000	前年度 新事業所改修工事資金
	その他の活動による収入	0	2,730,000	△2,730,000	
	差入保証金返還収入	0	2,730,000	△2,730,000	前年度 旧事業所 織維会館退去
	その他の活動収入計(7)	0	8,160,000	△8,160,000	
	支出				
	積立資産支出	379,000	389,880	△10,880	
	退職給付引当資産支出	379,000	389,880	△10,880	
	拠点区分間繰入金支出	16,910,000	13,589,000	3,321,000	法人共通費 3,800,000円 法人本部 運営費 700,000円 あすわ相談支援事業所リアン 運営費 910,000円 パステル 運営費 11,500,000円
その他の活動による支出	335,000	1,941,000	△1,606,000		
長期前払費用支出	335,000	410,000	△75,000		
その他の長期前払費用支出	335,000	410,000	△75,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
差入保証金支出	0	1,531,000	△1,531,000	前年度 新事業所 敷金 税抜4ヶ月分 駐車場保証金 税込1ヶ月分	
その他の活動支出計(8)	17,624,000	15,919,880	1,704,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,624,000	△7,759,880	△9,864,120		
予備費支出(10)	350,000	0	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151	46,279	△46,128		
前期末支払資金残高(12)		22,175,013	22,128,734	46,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,175,164	22,175,013	151	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,680,000	1,604,000	76,000	
	受注事業収入	1,680,000	1,604,000	76,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,969,000	28,796,000	9,173,000	
	自立支援給付費収入	37,527,000	27,866,000	9,661,000	<定員> 【自立訓練(生活訓練)】10人(前年同様) 【就労継続B型】10人(前年同様) ★在宅利用者のみのため、前年度はコロナ禍の影響が大きい
	訓練等給付費収入	37,527,000	27,866,000	9,661,000	<年間稼働日数> 365日-(8日×12月)=269日 【自立訓練(生活訓練)】 延利用人数 当年度見込 1,680人 [+718] 訪問支援 当年度見込 240人 [+144] 基本報酬 748単位[+1] +7,343,000円 【就労継続B型】 平均工賃月額 前年度 5,000円以上10,000円未満 基本報酬 574単位 (下位2番目) 当年度 10,000円未満 基本報酬 566単位 (最下位) 延利用人数 当年度見込 2,700人[-164] 送迎加算増 当年度見込 1,296回[+516] +2,318,000円
	特定費用収入	426,000	363,000	63,000	
	その他の事業収入	16,000	567,000	△551,000	
	補助金事業収入(公費)	0	553,000	△553,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	16,000	12,000	4,000	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	0	835,000	△835,000	
	雑収入	0	835,000	△835,000	前年度 キャリアアップ助成金 △713,000円 職員講師謝礼(管理者) △62,000円 前々年度修正 △49,000円 ジャパンビバレッジ自販機手数料(撤去) △11,000円
	事業活動収入計(1)	39,651,000	31,236,000	8,415,000	
	支出	人件費支出	39,852,500	34,164,000	5,688,500
職員給料支出		26,534,000	22,770,000	3,764,000	
職員賞与支出		7,289,000	6,321,000	968,000	
退職給付支出		667,500	623,000	44,500	
退職手当共済掛金支出		667,500	623,000	44,500	
法定福利費支出		5,362,000	4,450,000	912,000	
事業費支出		1,956,051	1,698,043	258,008	
給食費支出		493,000	431,000	62,000	延利用人数増→食数増
保健衛生費支出		256,000	308,000	△52,000	△コロナ緊急包括支援事業分
教養娯楽費支出		20,000	30,000	△10,000	
水道光熱費支出		345,000	329,000	16,000	
消耗器具備品費支出		104,000	49,000	55,000	
保険料支出		181,000	107,000	74,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出		89,051	40,043	49,008	
教育指導費支出		120,000	1,000	119,000	活動充実物品購入
車輛費支出		348,000	401,000	△53,000	前年度 車検2台 △172,000円 当年度 増車1台ガソリン代増 +119,000円
雑支出	0	2,000	△2,000		
事務費支出	5,061,000	4,520,000	541,000		
福利厚生費支出	506,000	279,000	227,000	4月～異動職員1名増 7月～職員1名 育休復帰予定 健康診断 +28,000円(4名分増)	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					(前年度 新規採用者2名) インフルエンザ接種+7,000円 (2名分増) ソウエルクラブ +10,000円 (1名分増) 託児所運営費 +77,000円 (4名分増) 職員慶弔費 +102,000円 (前年同額)
	福利厚生費支出	309,000	159,000	150,000	
	法人内託児所費用支出	197,000	120,000	77,000	
	職員被服費支出	44,000	81,000	△37,000	
	旅費交通費支出	65,000	40,000	25,000	
	研修研究費支出	157,000	71,000	86,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	558,000	368,000	190,000	
	印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
	修繕費支出	223,000	122,000	101,000	メンテナンス付きリース車1台 +84,000円 メンテナンス相当分 7,000円/月×12ヶ月
	通信運搬費支出	295,000	226,000	69,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 4台[+4] 既存機種継続 0台[-3] 計+1台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	607,000	560,000	47,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	602,000	503,000	99,000	
	ゴミ処分委託費支出	5,000	0	5,000	
	事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
	手数料支出	187,000	334,000	△147,000	前年度 正規職員登用1名 紹介手数料△165,000円
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
	租税公課支出	8,000	2,000	6,000	
	保守料支出	289,000	311,000	△22,000	
	渉外費支出	26,000	27,000	△1,000	
	諸会費支出	62,000	61,000	1,000	
	雑支出	0	4,000	△4,000	
	雑支出	0	4,000	△4,000	
	就労支援事業支出	1,680,000	1,604,000	76,000	
	就労支援事業販売原価支出	1,669,000	1,593,000	76,000	
	労務費支出	1,226,254	1,205,294	20,960	就労支援事業収支を±0とする工賃 (減価償却費計上なし)
	外注加工費支出	0	1,000	△1,000	
	経費支出	442,746	386,706	56,040	
	就労支援事業販管費支出	11,000	11,000	0	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	メンテナンス付きリース 1台
	その他の支出	0	27,099	△27,099	
	雑支出	0	27,099	△27,099	
	事業活動支出計(2)	48,550,551	42,013,142	6,537,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,899,551	△10,777,142	1,877,591	
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	185,000	143,000	42,000	
	器具及び備品取得支出	185,000	143,000	42,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	0	100,000	送迎車輛 老朽化につき1台買替 買替⇒メンテナンス付きリースへ
	施設整備等支出計(5)	285,000	143,000	142,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,000	△143,000	△142,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	745,000	△745,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	745,000	△745,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,800,000	△100,000	運営費資金不足分 足羽サポートセンター 11,500,000円 スマイル 200,000円
	その他の活動による収入	0	19,758	△19,758	
	長期前払費用取崩収入	0	19,758	△19,758	
	長期前払保険料取崩収入	0	19,758	△19,758	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動収入計(7)	11,700,000	12,564,758	△864,758	
	積立資産支出	352,000	303,696	48,304	
	退職給付引当資産支出	352,000	303,696	48,304	
	拠点区分間繰入金支出	1,762,000	1,308,000	454,000	法人共通費のみ
	その他の活動による支出	401,000	30,000	371,000	
	長期前払費用支出	401,000	30,000	371,000	
	長期前払保険料支出	396,000	0	396,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄
	その他の長期前払費用支出	5,000	30,000	△25,000	
	その他の活動支出計(8)	2,515,000	1,641,696	873,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,185,000	10,923,062	△1,738,062	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	449	2,920	△2,471		
前期末支払資金残高(12)		10,772,237	10,769,317	2,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,772,686	10,772,237	449	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	416,975,000	426,176,000	△9,201,000	【定員】 生活介護 60名 施設入所 60名 短期入所 4名 日中一時 5名
	自立支援給付費収入	363,438,000	369,597,000	△6,159,000	
	介護給付費収入	363,438,000	369,597,000	△6,159,000	【生活介護】 △4,581,000円 GHからの通所利用者数減 15名→12名 施設入所支援59名+通所12名=現員71名 (前年度△3名) 稼働率 99% 延利用者数 19,236人(R2実績) 単価減 区分6△3/区分5△4/区分4△11
	利用者負担金収入	0	73,000	△73,000	
	補足給付費収入	5,733,000	5,978,000	△245,000	補足給付単価減による
	特定障害者特別給付費収入	5,733,000	5,978,000	△245,000	
	特定費用収入	36,358,000	36,851,000	△493,000	稼働率アップによる 施設入所支援 96%→97% 生活介護 98%→99%
	その他の事業収入	11,446,000	13,677,000	△2,231,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,598,000	△2,598,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	100,000	98,000	2,000	
	受託事業収入(公費)	667,000	807,000	△140,000	日中一時支援(地域生活支援事業)利用減
	受託事業収入(一般)	8,448,000	8,123,000	325,000	
	その他の事業収入	2,231,000	2,051,000	180,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	51,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	3,194,111	2,999,156	194,955	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	0	8,000	
	その他の収入	2,620,111	2,357,156	262,955	
	雑収入	546,000	642,000	△96,000	
事業活動収入計(1)	420,202,111	429,229,156	△9,027,045		
支 出	人件費支出	271,000,000	257,812,541	13,187,459	=配置職員= 合計 70名[+7] 正規職員 54名[+5] (拠点間兼務職員:2名) シニアアソシエイト職員 2名 パートタイム職員 11名[+2] 派遣職員 3名[+4ヶ月] ※産休・育児休暇取得職員 2名
	職員給料支出	161,177,000	157,485,000	3,692,000	
	職員賞与支出	45,295,000	41,084,000	4,211,000	
	非常勤職員給与支出	12,774,000	14,168,000	△1,394,000	
	非常勤職員給料支出	10,608,000	12,146,000	△1,538,000	
	個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,062,000	918,000	144,000	
	派遣職員費支出	10,237,000	8,370,000	1,867,000	
	退職給付支出	5,029,000	4,713,500	315,500	
	退職金支出	0	664,000	△664,000	
	退職手当共済掛金支出	5,029,000	4,049,500	979,500	
	法定福利費支出	36,488,000	31,992,041	4,495,959	
	事業費支出	48,098,475	44,631,635	3,466,840	
	給食費支出	20,530,000	20,795,000	△265,000	
	介護用品費支出	418,000	382,000	36,000	
医薬品費支出	11,000	6,000	5,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
診療・療養等材料費支出	1,096,000	609,000	487,000	プラスチック手袋単価600円/箱UP
保健衛生費支出	1,206,000	1,657,000	△451,000	コロナ緊急包括支援事業分 △660,000円
医療費支出	10,000	2,000	8,000	
教養娯楽費支出	4,013,000	2,589,000	1,424,000	ユニット行事増
日用品費支出	123,000	225,000	△102,000	
本人支給金支出	0	143,000	△143,000	
水道光熱費支出	11,291,000	11,416,000	△125,000	
燃料費支出	21,000	30,000	△9,000	
消耗器具備品費支出	3,736,000	3,497,000	239,000	厨房全月稼働(R2.4月未稼働)
保険料支出	1,027,000	977,000	50,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出	124,475	264,635	△140,160	
教育指導費支出	1,602,000	247,000	1,355,000	○(円)展 開催⇒開催費用 クラブ 開催⇒講師謝礼 他
車輛費支出	2,880,000	1,784,000	1,096,000	車検費用 4台分増 +979,000円
雑支出	10,000	8,000	2,000	
事務費支出	36,989,000	32,894,000	4,095,000	
福利厚生費支出	3,124,000	3,492,000	△368,000	前年度 職員用シールドフレーム他 (コロナ補助金活用)
福利厚生費支出	1,748,000	2,136,000	△388,000	
法人内託児所費用支出	1,376,000	1,356,000	20,000	
職員被服費支出	1,715,000	175,000	1,540,000	職員制服入替
旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
研修研究費支出	1,907,000	872,000	1,035,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	1,993,000	1,589,000	404,000	無線アクセスポイント入替計+1,078,000円 アクセスポイント 89,100円×10ヶ所 POEスイッチハブ 18,700円×10ヶ所 コロナ緊急包括支援事業分 △ 247,000円
印刷製本費支出	75,000	60,000	15,000	
修繕費支出	2,811,000	1,654,000	1,157,000	強度行動障害利用者居室壁等 +2,000,000円 厨房設備修繕(スライサー替刃)+ 110,000円
通信運搬費支出	1,686,000	1,196,000	490,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 10台[+10] アンドロイド 12台[+12] 既存機種継続 6台[-17] 計+5台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
会議費支出	15,000	13,000	2,000	
広報費支出	14,000	0	14,000	
業務委託費支出	9,291,000	9,895,000	△604,000	
給食委託費支出(拠点区分間)	6,082,000	6,937,000	△855,000	足羽ワークセンター委託4月分 前年度:全食⇒当年度:昼食のみ 減
洗濯委託費支出(外部)	216,000	18,700	197,300	夜勤者用布団洗濯分(前年度1回実施) 4ユニット×11ヶ月分増
施設清掃委託費支出(外部)	2,625,000	2,207,000	418,000	共通棟ガラスクリーニング +371,000円
ゴミ処分委託費支出	368,000	661,000	△293,000	建替時の廃棄物処理費減
事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
その他の業務委託費支出	0	14,300	△14,300	
手数料支出	3,249,000	2,718,000	531,000	前年度 第三者事業評価手数料 △ 230,000円 土地測量 登記手数料 △ 1,794,000円 当年度 土地測量 登記手数料 1,561,000円 厨房コンサル 880,000円 虐待防止委員会 36,000円 食品菌検査 73,000円
土地・建物賃借料支出	5,352,000	5,435,000	△83,000	書類保管建物借用分減
租税公課支出	97,000	129,000	△32,000	
保守料支出	5,206,000	4,853,000	353,000	
渉外費支出	60,000	471,000	△411,000	前年度 落成式費用 △384,000円
諸会費支出	165,000	128,000	37,000	
雑支出	219,000	211,000	8,000	
雑支出	219,000	155,000	64,000	
固定資産・備品等廃棄支出	0	56,000	△56,000	
その他の支出	106,000	182,099	△76,099	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	106,000	182,099	△76,099	前年度 障がいG共通償却資産除却 △27,099円
	事業活動支出計(2)	356,193,475	335,520,275	20,673,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,008,636	93,708,881	△29,700,245	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	19,920,000	19,920,000	0	
	固定資産取得支出	2,328,000	4,389,552	△2,061,552	
	建物取得支出	700,000	1,506,452	△806,452	
	建物(その他)取得支出	0	268,281	△268,281	
	建物附属設備(基本)取得支出	700,000	143,000	557,000	厨房用流水器(原価計算目的)
	建物附属設備(その他)取得支出	0	1,095,171	△1,095,171	
	構築物取得支出	0	849,200	△849,200	
器具及び備品取得支出	473,000	2,033,900	△1,560,900	AED×2	
ソフトウェア取得支出	1,155,000	0	1,155,000	障がい部門支援記録システム改修(共通資産) スマートフォン対応版	
施設整備等支出計(5)	22,248,000	24,309,552	△2,061,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,248,000	△24,309,552	2,061,552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	761,953	△761,953	
	退職給付引当資産取崩収入	0	761,953	△761,953	
	その他の活動による収入	58,000	65,092	△7,092	
	長期前払費用取崩収入	58,000	65,092	△7,092	
	長期前払保険料取崩収入	4,000	65,092	△61,092	
	その他の長期前払費用取崩収入	54,000	0	54,000	
	その他の活動収入計(7)	58,000	827,045	△769,045	
	支出				
	積立資産支出	2,292,000	1,888,596	403,404	
	退職給付引当資産支出	2,292,000	1,888,596	403,404	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	42,000,000	△42,000,000	前年度 全額返済
	拠点区分間繰入金支出	37,924,000	26,038,000	11,886,000	法人共通費 19,847,000円 法人本部 運営費 3,509,000円 リアン 運営費 4,568,000円 足羽学園 運営費 9,200,000円 あすわ児童発達支援センター 運営費 800,000円
	その他の活動による支出	1,302,000	160,258	1,141,742	
長期前払費用支出	1,302,000	160,258	1,141,742		
長期前払保険料支出	1,302,000	3,522	1,298,478	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の長期前払費用支出	0	156,736	△156,736		
その他の活動支出計(8)	41,518,000	70,086,854	△28,568,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,460,000	△69,259,809	27,799,809		
予備費支出(10)	300,000	139,000	161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	636	520	116		
前期末支払資金残高(12)	113,773,033	113,772,513	520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,773,669	113,773,033	636		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	23,922,000	20,449,000	3,473,000	
	自立支援給付費収入	18,060,000	15,499,000	2,561,000	
	計画相談支援給付費収入	17,517,000	15,247,000	2,270,000	・サービス利用支援費 1864単位 (前年比 +2単位) 年間利用者予測数 220件(前年比+20件) ・継続サービス利用支援費 1613単位 (前年比 +2単位) 年間利用者予測数 700件(前年比+90件) ・要医療児者支援体制加算 35単位 (前年度1月より加算追加)
	地域相談支援給付費収入	543,000	252,000	291,000	・地域移行支援サービス費 3062単位 (前年比 +3単位) 年間利用者目標数 2件 (+1件) ・地域定着 体制確保費 306単位 (前年比 +1単位)
	障害児施設給付費収入	5,838,000	4,145,000	1,693,000	
	障害児相談支援給付費収入	5,838,000	4,145,000	1,693,000	・利用援助費 2027単位 (前年比 +2単位) 年間利用者予測数 120件 (前年比+50件) ・継続 利用援助費 1724単位 (前年比 +2単位) 年間利用者予測数 160件 (前年比+60件) ・要医療児者支援体制加算 35単位 (前年度1月より加算追加)
	その他の事業収入	24,000	805,000	△781,000	
	補助金事業収入(公費)	0	794,000	△794,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	24,000	11,000	13,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,923,000	20,450,000	3,473,000	
支 出	人件費支出	28,529,000	24,496,275	4,032,725	正規職員 6名[+1] パートタイム職員 1名  うち、兼務職員(足羽サポートセンター) 管理者 1名 (按分率に大幅な変更なし)
	職員給料支出	17,594,000	14,808,000	2,786,000	
	職員賞与支出	5,138,000	4,296,000	842,000	
	非常勤職員給与支出	1,459,000	1,305,000	154,000	
	非常勤職員給料支出	1,345,000	1,205,000	140,000	
	非常勤職員賞与支出	114,000	100,000	14,000	
	退職給付支出	668,000	785,275	△117,275	
	退職金支出	0	117,775	△117,775	
	退職手当共済掛金支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,670,000	3,302,000	368,000	
	事業費支出	907,846	609,043	298,803	
	水道光熱費支出	204,000	257,000	△53,000	前年度 7月～法人本部 11月～新事業所 移転による減少
	保険料支出	174,000	153,000	21,000	
	賃借料支出	83,846	31,043	52,803	
	車輛費支出	446,000	168,000	278,000	増車1台(計画件数増による移動増) 車検1台増 100,000円 ガソリン代 178,000円
	事務費支出	3,820,000	4,723,261	△903,261	
	福利厚生費支出	340,000	382,000	△42,000	
	福利厚生費支出	209,000	190,000	19,000	
	法人内託児所費用支出	131,000	192,000	△61,000	
	職員被服費支出	195,000	33,000	162,000	制服更新 従来職員 5名×30,000円 異動職員 1名×45,000円
	旅費交通費支出	90,000	18,000	72,000	
	研修研究費支出	240,000	23,000	217,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	485,000	629,000	△144,000	△コロナ緊急包括支援事業分	
印刷製本費支出	40,000	36,000	4,000		
修繕費支出	375,000	733,000	△358,000	前年度 事務所移転(2回) 固定資産移管費用 △ 470,000円	
通信運搬費支出	487,000	505,000	△18,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
				携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 6台[+6] 既存機種継続 0台[-6] 計±0台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応	
会議費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	80,000	305,000	△225,000		
ゴミ処分委託費支出	27,000	20,000	7,000		
事務委託費支出	0	70,000	△70,000		
その他の業務委託費支出	53,000	215,000	△162,000	前年度 事務所引越し費 △200,000円	
手数料支出	54,000	19,000	35,000		
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,702,261	△682,261	当年度 建物賃借料 69,690円×12ヶ月 駐車場賃借料 10,000円×12ヶ月 共通資産賃借料 年額 63,000円 前年度 ホテルフジタ福井 4～7月 現事務所 9～11月半額 " 12～3月全額 共通資産賃借料 36,739円	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	310,000	240,000	70,000		
渉外費支出	54,000	54,000	0		
諸会費支出	47,000	43,000	4,000		
支払利息支出	9,000	7,472	1,528		
その他の支出	10,000	117,099	△107,099		
雑支出	10,000	117,099	△107,099	前年度 県退職共済 収支±0調整 △90,000円 障がいG共通償却資産除却 △27,099円	
事業活動支出計(2)	33,275,846	29,953,150	3,322,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,352,846	△9,503,150	150,304		
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	0	391,600	△391,600	
	器具及び備品取得支出	0	391,600	△391,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	446,000	438,914	7,086		
施設整備等支出計(5)	446,000	830,514	△384,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△446,000	△830,514	384,514		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	646,160	△646,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	173,160	△173,160	
	人件費積立資産取崩収入	0	473,000	△473,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,267,000	9,166,000	2,101,000	当期資金収支差額が「ゼロ」となるように 資金移動が可能な他の障がい5拠点より 運営費を繰入 ・足羽学園 なし ・あすわ児童発達支援センター なし ・足羽ワークセンター なし ・スマイル 948,000円 ・カラフル 880,000円 ・足羽サポートセンター 910,000円 ・バステル なし ・足羽更生園 4,568,000円 ・あすわ地域生活支援センター 3,961,000円
	その他の活動による収入	11,000	1,684,437	△1,673,437	
	長期前払費用取崩収入	11,000	5,337	5,663	
	長期前払保険料取崩収入	0	5,337	△5,337	
	その他の長期前払費用取崩収入	11,000	0	11,000	
	差入保証金返還収入	0	1,670,000	△1,670,000	前年度 ホテルフジタ福井内事務所退去
	その他の活動による収入	0	9,100	△9,100	
	その他の活動による収入	0	9,100	△9,100	
	その他の活動収入計(7)	11,278,000	11,496,597	△218,597	
支 積立資産支出	252,000	193,284	58,716		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
出	退職給付引当資産支出	252,000	193,284	58,716	
	拠点区分間繰入金支出	1,222,000	940,000	282,000	法人共通費のみ
	その他の活動による支出	5,000	29,271	△24,271	
	長期前払費用支出	5,000	29,271	△24,271	
	その他の長期前払費用支出	5,000	29,271	△24,271	
	その他の活動支出計(8)	1,479,000	1,162,555	316,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,799,000	10,334,042	△535,042	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154	378	△224	
	前期末支払資金残高(12)	2,736,574	2,736,196	378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,728	2,736,574	154	

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	416,029,000	421,421,500	△5,392,500	
	自立支援給付費収入	314,840,000	321,315,000	△6,475,000	
	介護給付費収入	5,003,000	6,040,000	△1,037,000	【延利用者数：[]内は対前年比】 あすわ 短期入所 600人[-80] ひまわり短期入所 360人[-50]
	訓練等給付費収入	309,837,000	315,275,000	△5,438,000	【区分別利用者数：[]内は対前年比】 ①4～7月 ②8～3月 計 136人 138人 [-4/-2] 区分6 14人 [+1] 区分5 26人 [+3] 区分4 47人 [+5] 区分3 28人 30人 [-4/-2] 区分2 18人 [+1] 区分1・非該当 3人 [±0]
	利用者負担金収入	0	32,000	△32,000	
	補足給付費収入	16,480,000	16,540,000	△60,000	
	特定障害者特別給付費収入	16,480,000	16,540,000	△60,000	
	特定費用収入	82,606,000	79,303,000	3,303,000	
	その他の事業収入	2,103,000	4,231,500	△2,128,500	
	補助金事業収入(公費)	0	2,014,000	△2,014,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	120,000	117,000	3,000	
	受託事業収入(公費)	0	8,000	△8,000	
	受託事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	1,973,000	2,092,500	△119,500	
	経常経費寄附金収入	0	388,000	△388,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	910,714	1,899,709	△988,995	
	その他の収入	546,714	191,709	355,005	障がいG共通資産賃料(減価償却費分) 前年度 4ヶ月分⇒12ヶ月分
	雑収入	364,000	1,708,000	△1,344,000	前年退職者あり 県退職共済+0調整
	事業活動収入計(1)	416,939,714	423,711,209	△6,771,495	
支 出	人件費支出	270,316,500	268,477,000	1,839,500	正規職員 33名[-1] シニアアソシエイト職員 1名[±0] パートタイム職員 54名[+1]
	職員給料支出	122,119,000	124,362,000	△2,243,000	
	職員賞与支出	34,196,000	32,380,000	1,816,000	
	非常勤職員給与支出	77,553,000	75,230,000	2,323,000	
	非常勤職員給料支出	72,649,000	71,209,000	1,440,000	
	非常勤職員賞与支出	4,904,000	4,021,000	883,000	
	退職給付支出	5,117,500	7,341,000	△2,223,500	
	退職金支出	0	2,713,000	△2,713,000	前年雇用変更/退職者あり 県退職共済本人支払金
	退職手当共済掛金支出	5,117,500	4,628,000	489,500	
	法定福利費支出	31,331,000	29,164,000	2,167,000	
	事業費支出	49,723,829	48,649,334	1,074,495	
	給食費支出	27,153,000	26,412,000	741,000	利用者帰省減
	診療・療養等材料費支出	30,000	196,000	△166,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	保健衛生費支出	145,000	141,000	4,000	
	医療費支出	0	35,000	△35,000	
	被服費支出	45,000	45,000	0	
	教養娯楽費支出	366,000	190,000	176,000	創作活動費
	水道光熱費支出	18,206,000	17,614,000	592,000	利用者帰省減
	燃料費支出	787,000	646,000	141,000	利用者帰省減
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,861,000	△411,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	保険料支出	879,000	716,000	163,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
	賃借料支出	103,829	92,334	11,495	
	車輛費支出	552,000	698,000	△146,000	前年度 車検車輛1台 △312,000円
	雑支出	7,000	3,000	4,000	
	事務費支出	54,089,200	48,327,000	5,762,200	
	福利厚生費支出	3,959,000	4,118,000	△159,000	
	福利厚生費支出	2,081,000	2,229,000	△148,000	
法人内託児所費用支出	1,878,000	1,889,000	△11,000		
職員被服費支出	148,000	356,000	△208,000		
旅費交通費支出	463,200	159,000	304,200		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	研修研究費支出	587,000	160,000	427,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	1,850,000	902,000	948,000	無線アクセスポイント入替計970,200円 アクセスポイント 89,100円×9ヶ所 POEスイッチハブ 18,700円×9ヶ所
	印刷製本費支出	42,000	32,000	10,000	
	修繕費支出	3,388,000	1,458,000	1,930,000	【はやぶさ】水道管詰まり(利用者対応) 水道設備修繕 300,000×3=900,000円 【とうごう】原状復帰(利用者対応) トイレ修繕 235,000円 フロア床修繕 605,000円
	通信運搬費支出	3,278,000	2,215,000	1,063,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 12台[+12] アンドロイド 15台[+15] 既存機種継続 0台[-25] 計+2台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
	会議費支出	8,000	2,000	6,000	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	13,203,000	12,416,000	787,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	12,049,000	11,546,000	503,000	利用者帰省減
	洗濯委託費支出(外部)	30,000	0	30,000	
	ゴミ処分委託費支出	76,000	50,000	26,000	
	事務委託費支出	0	57,000	△57,000	
	シルバー人材業務委託費支出	1,048,000	759,000	289,000	世話人1名→1.5名
	その他の業務委託費支出	0	4,000	△4,000	
	手数料支出	559,000	430,000	129,000	建物検査(隔年)/設備検査(毎年)
	土地・建物賃借料支出	24,610,000	24,209,000	401,000	【さつき】 令和3年9月～1室追加(54,000円/月) 7ヶ月分 +378,000円 【そよかぜ】 駐車場1台分追加(5,500円/月) 前年度8月途中～ +23,000円
	租税公課支出	132,000	91,000	41,000	
	保守料支出	1,348,000	1,334,000	14,000	
	渉外費支出	115,000	117,000	△2,000	
	諸会費支出	109,000	109,000	0	
	雑支出	285,000	214,000	71,000	
	雑支出	284,000	194,000	90,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	1,000	20,000	△19,000	
	支払利息支出	1,000	2,000	△1,000	
	その他の支出	0	184,099	△184,099	
	雑支出	0	184,099	△184,099	前年度 前々年度修正 △100,000円 県退職共済収支±0調整 △57,000円 障がいG共通償却資産除却 △27,099円
	事業活動支出計(2)	374,130,529	365,639,433	8,491,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,809,185	58,071,776	△15,262,591	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,820,000	4,690,873	1,129,127	
	器具及び備品取得支出	2,740,000	3,992,593	△1,252,593	VPNルータ設置 6台 1,110,000円 居室用エアコン 4台 500,000円 除雪機 1台 730,000円 女子グループホーム防犯カメラ 4カ所 400,000円
	建設仮勘定取得支出	3,080,000	0	3,080,000	新たんぼぼ 設計管理料
	ソフトウェア取得支出	0	698,280	△698,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	280,998	1,002	
	施設整備等支出計(5)	12,102,000	10,971,871	1,130,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,102,000	△10,971,871	△1,130,129		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,993,408	△4,993,408	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,263,408	△1,263,408	
施設整備積立資産取崩収入	0	3,700,000	△3,700,000		

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

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	0	30,000	△30,000	
	その他の活動による収入	29,158	215,350	△186,192	
	長期前払費用取崩収入	29,158	80,350	△51,192	
	長期前払保険料取崩収入	15,783	76,672	△60,889	
	その他の長期前払費用取崩収入	13,375	3,678	9,697	
	差入保証金返還収入	0	135,000	△135,000	前年度 【ひだまり】1棟退去
	その他の活動収入計(7)	29,158	5,208,758	△5,179,600	
	積立資産支出	1,965,000	22,754,700	△20,789,700	
	退職給付引当資産支出	1,965,000	1,754,700	210,300	
	施設整備積立資産支出	0	21,000,000	△21,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,176,000	29,460,000	△2,284,000	法人共通費 19,172,000円 法人本部 運営費 3,043,000円 あすわ相談支援事業所リアン 運営費 3,961,000円 あすわ児童発達支援センター 運営費 1,000,000円
	その他の活動による支出	1,595,000	74,628	1,520,372	
	長期前払費用支出	1,487,000	69,628	1,417,372	
	長期前払保険料支出	1,462,000	29,951	1,432,049	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄
	その他の長期前払費用支出	25,000	39,677	△14,677	
	差入保証金支出	108,000	5,000	103,000	【さつき】1室追加 敷金2ヶ月分
	その他の活動支出計(8)	30,736,000	52,289,328	△21,553,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,706,842	△47,080,570	16,373,728	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343	19,335	△18,992	
前期末支払資金残高(12)	62,944,517	62,925,182	19,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,944,860	62,944,517	343		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	728,399,000	707,502,000	20,897,000	=定員= 介護老人福祉施設(ユニット型) 60名 介護老人福祉施設 30名 短期入所生活介護 29名 通所介護 14名 総合事業(通所型) 3名 認知症対応型共同生活介護 9名
	施設介護料収入	370,732,000	356,079,000	14,653,000	=予定利用者数= 【】内は前年実績比 ◇介護老人福祉施設(ユニット型) 平均介護度 4.0 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 21,900名【+200名】 ◇介護老人福祉施設 平均介護度 4.0 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 10,950名【+170名】
	介護報酬収入	333,693,000	316,324,000	17,369,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,277,000	1,108,000	169,000	
	利用者負担金収入(一般)	35,762,000	38,647,000	△2,885,000	
	居宅介護料収入	139,316,000	129,722,000	9,594,000	◇短期入所生活介護(介護予防含) 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 10,585名/1日平均29名【+50名】 ◇通所介護 年間稼働日数 311日 年間延利用者数 5,287名/1日平均17名【+2,500名】
	(介護報酬収入)	120,584,000	111,423,000	9,161,000	
	介護報酬収入	120,351,000	111,190,000	9,161,000	
	介護予防報酬収入	233,000	233,000	0	
	(利用者負担金収入)	18,732,000	18,299,000	433,000	
	介護負担金収入(公費)	329,000	225,000	104,000	
	介護負担金収入(一般)	18,352,000	18,021,000	331,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,000	△2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	51,000	51,000	0	
	地域密着型介護料収入	35,281,000	37,105,000	△1,824,000	◇認知症対応型共同生活介護(短期含) 平均介護度 2.3 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 3,285名【-100名】
	(介護報酬収入)	31,767,000	32,532,000	△765,000	
	介護報酬収入	31,767,000	32,532,000	△765,000	
	(利用者負担金収入)	3,514,000	4,573,000	△1,059,000	
	介護負担金収入(一般)	3,514,000	4,573,000	△1,059,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,424,000	23,864,000	4,560,000	◇居宅介護支援センター 月間利用者数 170名 延利用者数 2,040名【+350名】
	居宅介護支援介護料収入	28,424,000	23,864,000	4,560,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,838,000	2,457,000	381,000	◇総合事業(通所型) 年間稼働日数 311日 年間延利用者数 933名/1週平均3名【+400名】
	事業費収入	2,534,000	2,211,000	323,000	
	事業負担金収入(公費)	20,000	13,000	7,000	
	事業負担金収入(一般)	284,000	233,000	51,000	
利用者等利用料収入	149,850,000	149,747,000	103,000		
食費収入(公費)	328,000	331,000	△3,000		
食費収入(一般)	62,264,000	61,009,000	1,255,000		
食費収入(特定)	13,998,000	13,192,000	806,000		
居住費収入(一般)	62,340,000	64,597,000	△2,257,000		
居住費収入(特定)	10,920,000	10,618,000	302,000		
その他の事業収入	1,958,000	8,528,000	△6,570,000		
補助金事業収入(公費)	0	7,217,000	△7,217,000	△新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	
補助金事業収入(一般)	218,000	241,000	△23,000		
受託事業収入(公費)	212,000	263,000	△51,000		
受託事業収入(一般)	1,528,000	807,000	721,000	福井大東包括支援センター	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				ケアプラン受託 +677,000円
経常経費寄附金収入	50,000	599,000	△549,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,059,000	802,000	257,000	
受入研修費収入	90,000	0	90,000	
利用者等外給食費収入	480,000	400,000	80,000	託児所給食受託料
雑収入	489,000	402,000	87,000	
事業活動収入計(1)	729,518,000	708,913,000	20,605,000	
支出	486,841,000	497,142,082	△10,301,082	◇配置職員(□内は前年比) 正規職員 88名[-3] パートタイム職員 21名[±0] 派遣職員 7名[+3] ◇うち兼務職員 高齢者分野【愛/大東/利/美】 正規職員 1名 拠点間【管/事】【愛/大東】 正規職員 1名
職員給料支出	281,645,000	295,921,000	△14,276,000	
職員賞与支出	78,021,000	80,159,000	△2,138,000	
非常勤職員給与支出	37,081,000	34,209,000	2,872,000	
非常勤職員給料支出	33,862,000	31,361,000	2,501,000	
個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0	
非常勤職員賞与支出	2,703,000	2,332,000	371,000	
派遣職員費支出	17,023,000	11,610,000	5,413,000	
退職給付支出	12,589,000	14,241,082	△1,652,082	
退職金支出	40,000	1,336,082	△1,296,082	県退職共済 当年度支給予定者1名(収支±0)
退職手当共済掛金支出	12,549,000	12,905,000	△356,000	
法定福利費支出	60,482,000	61,002,000	△520,000	
事業費支出	90,657,000	87,327,000	3,330,000	
給食費支出	38,475,000	36,196,000	2,279,000	利用延人数増
介護用品費支出	7,762,000	7,721,000	41,000	
医薬品費支出	19,000	10,000	9,000	
診療・療養等材料費支出	257,000	110,000	147,000	
保健衛生費支出	1,610,000	1,761,000	△151,000	△コロナ緊急包括支援事業分
教養娯楽費支出	2,204,000	536,000	1,668,000	利用者行事費用増
水道光熱費支出	25,100,000	26,950,000	△1,850,000	電気使用量 削減
消耗器具備品費支出	4,364,000	4,592,000	△228,000	△コロナ緊急包括支援事業分
保険料支出	1,267,000	1,035,000	232,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出	6,609,000	6,324,000	285,000	
車輛費支出	2,990,000	2,092,000	898,000	地域活動増加によるガソリン代増
事務費支出	60,777,000	56,081,000	4,696,000	
福利厚生費支出	5,856,000	9,559,000	△3,703,000	
福利厚生費支出	3,410,000	6,750,000	△3,340,000	【職員コロナ感染症対策】 マスク △2,263,500円 フェイスシールド △ 955,130円
法人内託児所費用支出	2,446,000	2,809,000	△363,000	
職員被服費支出	5,562,000	700,000	4,862,000	職員制服 116名支給
旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000	
研修研究費支出	2,414,000	878,000	1,536,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	2,497,000	1,373,000	1,124,000	
印刷製本費支出	204,000	205,000	△1,000	
修繕費支出	5,137,000	6,489,000	△1,352,000	
通信運搬費支出	2,144,000	2,128,000	16,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 18台[+18] 既存機種継続 15台[-18] 計±0台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
会議費支出	125,000	29,000	96,000	
広報費支出	646,000	36,000	610,000	グーグル ストリートビュー(屋内版)制作 +480,000円 施設パンフレット作製 + 90,000円
業務委託費支出	18,657,000	18,283,000	374,000	
医事委託費支出	3,575,000	3,510,000	65,000	
洗濯委託費支出(外部)	143,000	72,000	71,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	介護補助業務委託費支出(拠点区分間)	7,200,000	7,080,000	120,000	委託先 足羽ワークセンター+10,000円/月
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	6,600,000	6,600,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	875,000	874,000	1,000	
	その他の業務委託費支出	264,000	147,000	117,000	
	手数料支出	1,106,000	727,000	379,000	第三者事業評価受診 前年度 グループホーム △ 88,000円 当年度 特養 +345,000円
	土地・建物賃借料支出	10,334,000	10,334,000	0	
	租税公課支出	195,000	195,000	0	
	保守料支出	4,297,000	3,839,000	458,000	消防用設備保守点検 +286,000円 電気設備管理料 +108,000円
	渉外費支出	749,000	678,000	71,000	
	諸会費支出	408,000	403,000	5,000	
	雑支出	436,000	217,000	219,000	
	雑支出	386,000	214,000	172,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	50,000	3,000	47,000	
	利用者負担軽減額	172,000	172,000	0	
	支払利息支出	31,000	146,000	△115,000	
	その他の支出	583,000	2,022,898	△1,439,898	
	利用者等外給食費支出	516,000	346,000	170,000	
	雑支出	67,000	1,676,898	△1,609,898	県退職共済 当年度支給予定収支±0調整
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,604	△12,604	
	徴収不能額	0	12,604	△12,604	
事業活動支出計(2)	639,061,000	642,903,584	△3,842,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,457,000	66,009,416	24,447,584		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	30,000,000	△7,500,000	
	固定資産取得支出	7,744,000	6,468,000	1,276,000	
	器具及び備品取得支出	7,744,000	6,468,000	1,276,000	ゴミ庫×1 275,000円 冷蔵庫×2 336,000円 天井走行リフト×3 1,650,000円 走行リフト×1 483,000円 見守りセンサー 5,000,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	131,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	30,376,000	36,599,000	△6,223,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,376,000	△36,599,000	6,223,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	106,000	3,019,109	△2,913,109	
	退職給付引当資産取崩収入	106,000	2,219,109	△2,113,109	県退職共済 当年度支給予定1名
	施設整備積立資産取崩収入	0	800,000	△800,000	
	その他の活動による収入	0	94,819	△94,819	
	長期前払費用取崩収入	0	94,819	△94,819	
	長期前払保険料取崩収入	0	94,819	△94,819	
	その他の活動収入計(7)	106,000	3,113,928	△3,007,928	
	支出				
	積立資産支出	4,459,000	4,435,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	4,459,000	4,435,000	24,000	
	事業区分間繰入金支出	6,860,000	0	6,860,000	福井大東包括支援センター 運営費 推計高齢者数 3地区計 約4,000名 【負担割合】愛全園：足羽利生苑=80：20% 福井大東包括支援センター 160,000円 奨学金貸付事業 6,700,000円
拠点区分間繰入金支出	46,513,000	28,049,000	18,464,000	法人共通費 30,610,000円 法人本部 運営費 5,903,000円 足羽東こども園 建設資金 10,000,000円	
その他の活動による支出	1,755,000	4,000	1,751,000		
長期前払費用支出	1,755,000	4,000	1,751,000		
長期前払保険料支出	1,755,000	4,000	1,751,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の活動支出計(8)	59,587,000	32,488,000	27,099,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,481,000	△29,374,072	△30,106,928		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,344	△36,344		
前期末支払資金残高(12)	176,834,722	176,798,378	36,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,834,722	176,834,722	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,252,000	473,815,000	31,437,000	= 定員 = 介護老人福祉施設 (特例2名含) 61名 地域密着型介護老人福祉施設 18名 短期入所生活介護 (介護予防含) 13名 通所介護 (予防介護含) 20名 認知症対応型通所介護 (介護予防含) 12名 総合事業A型 10名
	施設介護料収入	218,735,000	205,869,000	12,866,000	介護老人福祉施設 = 予定利用者数 = ・ 定員 61名 (特例2名含) 稼働率 98% (前年度稼働率96.89%) 延人数 21,524名 R2年度 (実績) 延人数 21,819名 R3年度予測 (前年度比+295名)
	介護報酬収入	197,150,000	184,482,000	12,668,000	
	利用者負担金収入 (公費)	1,460,000	1,354,000	106,000	
	利用者負担金収入 (一般)	20,125,000	20,033,000	92,000	
	居宅介護料収入	74,675,000	62,934,000	11,741,000	短期入所生活介護 = 予定利用者数 = ・ 定員 13名 ・ 稼働率 84% ・ 延人数 3,346名 R2年度 (実績) 延人数 4,015名 R3年度予測 (前年度比+669名) 通所介護 (介護予防含) = 予定利用者数 = ・ 定員 20名 ・ 稼働率 78.5% ・ 延人数 4,064名 R2年度 (実績) 延人数 4,867名 R3年度予測 (前年度比+803名)
	(介護報酬収入)	67,213,000	55,398,000	11,815,000	
	介護報酬収入	67,213,000	55,398,000	11,815,000	
	(利用者負担金収入)	7,462,000	7,536,000	△74,000	
	介護負担金収入 (公費)	0	227,000	△227,000	
	介護負担金収入 (一般)	7,462,000	7,309,000	153,000	
	地域密着型介護料収入	100,193,000	93,909,000	6,284,000	地域密着型介護老人福祉施設 = 予定利用人数 = ・ 定員 18名 ・ 稼働率 97.0% (前年度稼働率93.8%) ・ 延人数 6,124名 R2年度 (実績) 延人数 6,372名 R3年度予測 (前年度比+248名) 認知症対応型通所介護 = 予定利用人数 = ・ 定員 12名 ・ 稼働日数 310日 ・ 稼働率 60% ・ 延人数 1,842名 R2年度 延人数 2,232名 R3年度予測 (前年度比+390名)
	(介護報酬収入)	90,157,000	82,875,000	7,282,000	
	介護報酬収入	90,157,000	82,875,000	7,282,000	
	(利用者負担金収入)	10,036,000	11,034,000	△998,000	
	介護負担金収入 (一般)	10,036,000	11,034,000	△998,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,871,000	16,116,000	2,755,000	居宅介護支援センター1,200名 = 予測利用人数 = 1,043名 R2年度 1,200名 R3年度予測 (前年度比+157名)
	居宅介護支援介護料収入	18,871,000	16,116,000	2,755,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,158,000	1,191,000	△33,000	総合事業A型 2名 予防相当 2名 【通所予防⇒移行】
事業費収入	1,043,000	1,072,000	△29,000		
事業負担金収入 (公費)	0	6,000	△6,000		
事業負担金収入 (一般)	115,000	113,000	2,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用者等利用料収入	90,477,000	86,705,000	3,772,000	生活保護者 4名 社会福祉減免者 3名
食費収入(公費)	430,000	415,000	15,000	
食費収入(一般)	43,917,000	41,190,000	2,727,000	
食費収入(特定)	10,970,000	10,199,000	771,000	
居住費収入(一般)	27,941,000	28,009,000	△68,000	
居住費収入(特定)	7,219,000	6,892,000	327,000	
その他の事業収入	1,143,000	7,091,000	△5,948,000	
補助金事業収入(公費)	0	5,861,000	△5,861,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
補助金事業収入(一般)	173,000	309,000	△136,000	前年度 平成31年度170,000円分含む
受託事業収入(公費)	494,000	471,000	23,000	
受託事業収入(一般)	476,000	450,000	26,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,120,000	△1,020,000	
受取利息配当金収入	20,000	8,000	12,000	
その他の収入	521,000	487,000	34,000	
受入研修費収入	203,000	125,000	78,000	
雑収入	318,000	362,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	505,893,000	475,430,000	30,463,000	
支出				
人件費支出	350,528,000	330,530,000	19,998,000	★ =配置職員=([]内は前年比) 計73名【+3名】 正規職員 50名【+2名】 シニアアソシエイト職員 2名【±0名】 パートタイム職員 16名【+1名】 派遣職員 5名【±0名】 =兼務職員= 計13名【±0名】 ・拠点兼務職員 正規職員 4名【±0名】 シニアアソシエイト職員 3名【±0名】 パートタイム職員 1名【±0名】 ・施設兼務 正規職員 3名【±0名】 派遣職員 1名【±0名】 ・地域・在宅兼務 正規職員 1名【±0名】 =産休育休= ・産休・育休 正規職員4.8月 2名 ・育休復帰 正規職員6.7.10月 3名 合計 86名【+3名】
職員給料支出	191,782,000	181,937,000	9,845,000	
職員賞与支出	55,708,000	52,130,000	3,578,000	
非常勤職員給与支出	37,652,000	36,160,000	1,492,000	
非常勤職員給料支出	31,261,000	29,929,000	1,332,000	
個人嘱託医給与支出	4,200,000	4,200,000	0	
非常勤職員賞与支出	2,191,000	2,031,000	160,000	
派遣職員費支出	13,429,000	12,738,000	691,000	前年度 作業療法士正職員登用 △3,111,000円 当年度 看護師補充 +3,802,000円
退職給付支出	9,057,000	8,895,000	162,000	
退職金支出	112,000	440,000	△328,000	県退職共済 当年度支給予定者1名(収支±0)
退職手当共済掛金支出	8,945,000	8,455,000	490,000	
法定福利費支出	42,900,000	38,670,000	4,230,000	
事業費支出	61,455,000	54,984,000	6,471,000	
給食費支出	27,761,000	25,865,000	1,896,000	前年度 コロナ感染症対応の為稼働調整期間あり ⇒在宅サービス通常受入の為増
介護用品費支出	6,197,000	6,838,000	△641,000	
医薬品費支出	358,000	64,000	294,000	
診療・療養等材料費支出	723,000	270,000	453,000	
保健衛生費支出	1,780,000	910,000	870,000	コロナ感染症対応費用増
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	46,000	0	46,000	
教養娯楽費支出	1,431,000	481,000	950,000	前年度

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				コロナ感染症対策イベント中止 当年度 感染症対策対応実施の上 ⇒施設内にて規模縮小イベント予定
日用品費支出	0	16,000	△16,000	
水道光熱費支出	14,640,000	14,472,000	168,000	
消耗器具備品費支出	5,137,000	3,261,000	1,876,000	前年度 稼働率減に伴う支出減 ⇒今年度コロナ感染症発生時対応費用増
保険料支出	884,000	680,000	204,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定
賃借料支出	1,042,000	831,000	211,000	前年度 コロナ感染症対応にて搬入業者入苑出来ず レンタル観葉植物一時返却 ⇒当年度再開予定
車輛費支出	1,396,000	1,296,000	100,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	50,650,000	41,217,000	9,433,000	
福利厚生費支出	4,580,000	4,615,000	△35,000	
福利厚生費支出	2,811,000	2,654,000	157,000	
法人内託児所費用支出	1,769,000	1,961,000	△192,000	
職員被服費支出	1,407,000	875,000	532,000	年間支出金額を法人1人当たり金額統一 職員制服支出金額 12,000円/人・年⇒15,000円/人・年
旅費交通費支出	72,000	4,000	68,000	
研修研究費支出	1,362,000	312,000	1,050,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
事務消耗品費支出	1,299,000	1,520,000	△221,000	前年度 コロナ対策費用間仕切り等増
印刷製本費支出	135,000	114,000	21,000	
修繕費支出	3,964,000	2,733,000	1,231,000	設備老朽化対応
通信運搬費支出	1,606,000	1,184,000	422,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 19台[+19] 既存機種継続 6台[-10] 計+9台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
会議費支出	34,000	14,000	20,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	25,240,000	23,712,000	1,528,000	
給食委託費支出(拠点区分間)	22,613,000	21,649,000	964,000	前年度 コロナ感染症対応の為稼働調整期間あり ⇒在宅サービス通常受入の為増 足羽ワークセンター給食委託 食材費率 46% 委託費率 54%
洗濯委託費支出(外部)	106,000	57,000	49,000	
施設清掃委託費支出(外部)	1,618,000	1,188,000	430,000	前年度 新館及び通所事業所ワックス掛け未実施 ⇒当年度通常通り実施予定
ゴミ処分委託費支出	893,000	818,000	75,000	
事務委託費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	4,663,000	679,000	3,984,000	第三者事業評価実施 +230,000円 本館エアコンクリーニング実施予定 +900,000円 派遣職員より正規職員登用に伴う紹介手数料 3名分+2,140,000円
土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,441,000	0	
租税公課支出	75,000	115,000	△40,000	
保守料支出	2,624,000	1,829,000	795,000	非常用発電機年間点検料 +492,000円 健康王国(リハビリ機器)保守料+132,000円
渉外費支出	259,000	211,000	48,000	
諸会費支出	460,000	310,000	150,000	
雑支出	419,000	549,000	△130,000	前年度非常食購入の為今年度減
雑支出	409,000	542,000	△133,000	
固定資産・備品等廃棄支出	10,000	7,000	3,000	
利用者負担軽減額	648,000	589,000	59,000	
その他の支出	115,000	467,000	△352,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	115,000	467,000	△352,000	県退職共済 当年度支給予定者1名(収支±0) 前年度 394,000円
	事業活動支出計(2)	463,396,000	427,787,000	35,609,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,497,000	47,643,000	△5,146,000	
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	9,940,000	8,314,185	1,625,815	
	建物取得支出	3,000,000	3,951,000	△951,000	前年度 コロナ感染症対応策ゾーニング △3,951,000円 当年度 トイレ改修 +3,000,000円
	建物(基本)取得支出	0	3,951,000	△3,951,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	6,159,000	4,242,185	1,916,815	介護用リフト 460,000円 洗濯機 220,000円 乾燥機 220,000円 健康王国 1,000,000円 体位交換マット×3 390,000円 ノートパソコン×2 264,000円(EPA用) ホットライン 605,000円 エコ給湯 3,000,000円(通所)
	ソフトウェア取得支出	781,000	121,000	660,000	EPA職員使用パソコン用 ほのぼの基幹ソフト2台 286,000円 リハビリ基幹ソフト(ADL対応) 495,000円
	施設整備等支出計(5)	9,940,000	8,314,185	1,625,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,940,000	△8,314,185	△1,625,815		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	227,000	758,772	△531,772	
	退職給付引当資産取崩収入	227,000	758,772	△531,772	県退職共済 当年度支給予定者分(収支±0)
	その他の活動による収入	0	40,443	△40,443	
	長期前払費用取崩収入	0	40,443	△40,443	
	長期前払保険料取崩収入	0	40,443	△40,443	
	その他の活動収入計(7)	227,000	799,215	△572,215	
	支出				
	積立資産支出	3,154,000	12,421,298	△9,267,298	
	退職給付引当資産支出	3,154,000	2,921,298	232,702	
	施設整備積立資産支出	0	9,500,000	△9,500,000	
	事業区分間繰入金支出	40,000	3,550,000	△3,510,000	福井大東包括支援センター 愛全園 80% 足羽利生苑 20%
	拠点区分間繰入金支出	28,451,000	23,867,000	4,584,000	法人共通費 21,426,000円 法人本部 運営費 3,025,000円 足羽東こども園 建設資金 4,000,000円
	その他の活動による支出	809,000	0	809,000	
長期前払費用支出	809,000	0	809,000		
長期前払保険料支出	809,000	0	809,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の活動支出計(8)	32,454,000	39,838,298	△7,384,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,227,000	△39,039,083	6,812,083		
予備費支出(10)	330,000	0	330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	289,732	△289,732		
前期末支払資金残高(12)	120,784,938	120,495,206	289,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,784,938	120,784,938	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	102,271,000	90,978,000	11,293,000	=定員= 認知症対応型共同生活介護 9名 小規模多機能型居宅介護 29名 通い15名
	地域密着型介護料収入	85,197,000	73,817,000	11,380,000	=予定利用者数=(【】内は前年実績比) 平均要介護度 3.0 認知症対応型共同生活介護 年間延利用者数 3,285名【+33名】 平均要介護度 2.5 小規模多機能型居宅介護 登録 19名/月【+4名】 通い 6,570名【+1095名】
	(介護報酬収入)	76,684,000	66,281,000	10,403,000	
	介護報酬収入	75,510,000	65,477,000	10,033,000	
	介護予防報酬収入	1,174,000	804,000	370,000	
	(利用者負担金収入)	8,513,000	7,536,000	977,000	
	介護負担金収入(一般)	8,390,000	7,443,000	947,000	
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	93,000	30,000	
	利用者等利用料収入	17,009,000	16,083,000	926,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	13,000	△1,000	
	食費収入(一般)	9,295,000	8,192,000	1,103,000	
	居住費収入(一般)	7,702,000	7,878,000	△176,000	
	その他の事業収入	65,000	1,078,000	△1,013,000	
	補助金事業収入(公費)	0	999,000	△999,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	27,000	65,000	△38,000	前年度 平成31年度分32,000円含む
	その他の事業収入	38,000	14,000	24,000	認知症カフェ 月2回開催予定
	受取利息配当金収入	0	300	△300	
	その他の収入	1,418,000	436,000	982,000	
	雑収入	1,418,000	436,000	982,000	福井県民間社会福祉施設職員退職者共済 当年度退職者退職金支払予定 2名
事業活動収入計(1)	103,689,000	91,414,300	12,274,700		
支出	人件費支出	75,447,000	75,933,000	△486,000	◇配置職員(【】内は前年比) 正規職員 10名[±0] パートタイム職員 6名[+1] 派遣職員 1名[±0]
	職員給料支出	42,449,000	46,651,000	△4,202,000	雇用区分変更1名 マネージャー職⇒パートタイム職員
	職員賞与支出	11,494,000	12,073,000	△579,000	
	非常勤職員給与支出	8,397,500	4,294,000	4,103,500	
	非常勤職員給料支出	7,782,000	3,976,000	3,806,000	
	非常勤職員賞与支出	615,500	318,000	297,500	
	派遣職員費支出	0	2,028,000	△2,028,000	
	退職給付支出	4,346,500	1,602,000	2,744,500	
	退職金支出	2,878,000	0	2,878,000	県退職共済 雇用区分変更1名、退職者1名
	退職手当共済掛金支出	1,468,500	1,602,000	△133,500	
	法定福利費支出	8,760,000	9,285,000	△525,000	
	事業費支出	9,575,000	8,084,000	1,491,000	
	給食費支出	4,119,000	3,092,000	1,027,000	足羽ワークセンター給食委託 前年度 7月～ 当年度 4月～(+3ヶ月分)
	介護用品費支出	200,000	238,000	△38,000	
	医薬品費支出	10,000	6,000	4,000	
	診療・療養等材料費支出	25,000	23,000	2,000	
	保健衛生費支出	152,000	173,000	△21,000	
	教養娯楽費支出	295,000	237,000	58,000	
	日用品費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	2,410,000	2,231,000	179,000	電気料金 月平均+15,000円で計上
燃料費支出	94,000	114,000	△20,000		
消耗器具備品費支出	454,000	547,000	△93,000		
保険料支出	627,000	383,000	244,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 倍増予定	
賃借料支出	176,000	171,000	5,000		
車輛費支出	1,008,000	869,000	139,000	車検1台増	
事務費支出	10,426,000	8,365,000	2,061,000		
福利厚生費支出	947,000	1,051,000	△104,000		
福利厚生費支出	554,000	640,000	△86,000		
法人内託児所費用支出	393,000	411,000	△18,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	職員被服費支出	95,000	93,000	2,000	
	旅費交通費支出	10,000	14,000	△4,000	
	研修研究費支出	196,000	15,000	181,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	255,000	251,000	4,000	
	印刷製本費支出	45,000	9,000	36,000	
	修繕費支出	700,000	682,000	18,000	
	通信運搬費支出	451,000	461,000	△10,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 4台[+4] 既存機種継続 3台[-1] 計+3台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応
	会議費支出	19,000	3,000	16,000	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	6,173,000	4,408,000	1,765,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	4,619,000	2,650,000	1,969,000	足羽ワークセンター給食委託 前年度 7月～ 当年度 4月～(+3ヶ月分)
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	16,000	△6,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	21,000	△21,000	
	ゴミ処分委託費支出	406,000	399,000	7,000	
	シルバー人材業務委託費支出	1,128,000	1,316,000	△188,000	前年度途中から1名減 3名⇒2名
	その他の業務委託費支出	10,000	6,000	4,000	
	手数料支出	120,000	134,000	△14,000	
	土地・建物賃借料支出	704,000	704,000	0	
	租税公課支出	62,000	55,000	7,000	
	保守料支出	403,000	335,000	68,000	
	渉外費支出	37,000	39,000	△2,000	
	諸会費支出	35,000	45,000	△10,000	
	雑支出	160,000	66,000	94,000	防災備蓄
	雑支出	160,000	66,000	94,000	
	その他の支出	139,000	0	139,000	
	雑支出	139,000	0	139,000	県退職共済 当年度支給予定収支±0調整
	事業活動支出計(2)	95,587,000	92,382,000	3,205,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,102,000	△967,700	9,069,700	
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	844,000	839,300	4,700	
	器具及び備品取得支出	703,000	839,300	△136,300	除雪機 388,000円 パソコン 135,000円 見守りウェブカメラ 180,000円
	ソフトウェア取得支出	141,000	0	141,000	ほのぼのNEXT (パソコン1台追加)
	施設整備等支出計(5)	844,000	839,300	4,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△844,000	△839,300	△4,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,598,000	0	1,598,000	県退職共済 当年度支給予定者分2名
	退職給付引当資産取崩収入	1,598,000	0	1,598,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	△3,300,000	前年度 運営費資金不足分 足羽利生苑 3,300,000円
	その他の活動による収入	0	52,319	△52,319	
	長期前払費用取崩収入	0	52,319	△52,319	
	長期前払保険料取崩収入	0	52,319	△52,319	
	その他の活動収入計(7)	1,598,000	3,352,319	△1,754,319	
	支出				
	積立資産支出	585,000	619,236	△34,236	
	退職給付引当資産支出	585,000	619,236	△34,236	
	拠点区分間繰入金支出	4,888,000	3,262,000	1,626,000	法人共通費 4,301,000円 法人本部 運営費 587,000円
	その他の活動による支出	1,047,000	0	1,047,000	
長期前払費用支出	1,047,000	0	1,047,000		
長期前払保険料支出	1,047,000	0	1,047,000	企業財産包括保険 令和3年8月更新 うち令和5年4月～令和8年7月分迄	
その他の活動支出計(8)	6,520,000	3,881,236	2,638,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,922,000	△528,917	△4,393,083		
	予備費支出(10)	0	0	0	前年度資金収支差額△分の+を見込み
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,336,000	△2,335,917	4,671,917	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	26,707,225	29,043,142	△2,335,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,043,225	26,707,225	2,336,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	ボランティア育成事業

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	8,104,000	1,169,500	6,934,500	
	ボランティア育成事業収入	8,095,000	0	8,095,000	第8回大会実績参考
	大会参加料収入	6,095,000	0	6,095,000	一般 ハーフ 3,000円×690名 一般 10km 3,000円×530名 一般 5km 2,500円×455名 一般 3km 2,500円×231名 親子 2km 1,500円×148組 親子 1.2km 1,500円×171組 小中学生 1,500円×161名
	広告協賛金収入	2,000,000	0	2,000,000	5,000円×400口
	その他の事業収入	9,000	1,169,500	△1,160,500	
	その他の事業収入	9,000	1,169,500	△1,160,500	
	経常経費寄附金収入	80,000	182,500	△102,500	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	0	8,500	△8,500	
	雑収入	0	8,500	△8,500	
	事業活動収入計(1)	8,185,000	1,360,519	6,824,481	
	支出				
	人件費支出	57,000	0	57,000	第8回大会実績参考
	非常勤職員給与支出	57,000	0	57,000	
	非常勤職員給料支出	57,000	0	57,000	
	事業費支出	6,195,000	84	6,194,916	第8回大会実績参考
	給食費支出	455,000	0	455,000	
	保健衛生費支出	793,000	0	793,000	コロナ感染防止関連費用新規追加
	消耗器具備品費支出	1,199,000	0	1,199,000	看板入替 コロナ感染防止協力看板新規追加
保険料支出	165,000	84	164,916		
賃借料支出	1,475,000	0	1,475,000		
車輛費支出	24,000	0	24,000		
景品費支出	2,084,000	0	2,084,000		
事務費支出	4,383,000	1,345,920	3,037,080	第8回大会実績参考	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	15,000	1,000	14,000		
印刷製本費支出	755,000	33,200	721,800		
通信運搬費支出	910,000	258,000	652,000		
会議費支出	6,000	5,000	1,000		
業務委託費支出	65,000	21,920	43,080		
ゴミ処分委託費支出	35,000	0	35,000		
その他の業務委託費支出	30,000	21,920	8,080		
手数料支出	2,159,000	948,000	1,211,000		
租税公課支出	310,000	1,000	309,000		
保守料支出	68,000	3,000	65,000		
渉外費支出	75,000	74,800	200		
事業活動支出計(2)	10,635,000	1,346,004	9,288,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,450,000	14,515	△2,464,515		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,450,000	0	2,450,000	運営費資金不足分 法人本部
支出					
その他の活動収入計(7)	2,450,000	0	2,450,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	ボランティア育成事業

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450,000	0	2,450,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,515	△14,515	
	前期末支払資金残高(12)	14,515	0	14,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,515	14,515	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,725,000	8,934,000	791,000	【】内は前年実績比
	居宅介護支援介護料収入	4,757,000	4,325,000	432,000	=介護予防支援= 年間延利用者数 1,020名【±60名】
	介護予防支援介護料収入	4,757,000	4,325,000	432,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,963,000	4,602,000	361,000	=介護予防支援マネジメント= 年間延利用者数 1,140名【±60名】
	事業費収入	4,963,000	4,602,000	361,000	
	その他の事業収入	5,000	7,000	△2,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,000	4,000	△2,000	
	公益事業収入	24,045,000	24,394,800	△349,800	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,030,000	24,030,000	0	基本委託料 23,000,000円 重点業務委託料 1,030,000円
	その他の事業収入	15,000	364,800	△349,800	
	補助金事業収入(公費)	0	348,000	△348,000	△コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
	補助金事業収入(一般)	15,000	16,800	△1,800	
	受取利息配当金収入	0	27	△27	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
雑収入	15,000	0	15,000		
事業活動収入計(1)	33,785,000	33,328,827	456,173		
支出	人件費支出	25,767,000	30,431,000	△4,664,000	◇配置職員 正規職員 5名[-1] パートタイム職員 0名[-1] []内は前年比 正規職員 前年度1月退職 パートタイム職員 前年度9月退職 ◇兼務職員 拠点間[事]【愛/大東】 正規職員 1名
	職員給料支出	16,561,500	19,277,000	△2,715,500	
	職員賞与支出	5,059,000	5,981,000	△922,000	
	非常勤職員給与支出	0	329,000	△329,000	
	非常勤職員給料支出	0	300,000	△300,000	
	非常勤職員賞与支出	0	29,000	△29,000	
	退職給付支出	667,500	868,000	△200,500	
	退職金支出	0	67,000	△67,000	
	退職手当共済掛金支出	667,500	801,000	△133,500	
	法定福利費支出	3,479,000	3,976,000	△497,000	
	事業費支出	803,000	725,000	78,000	
	保健衛生費支出	81,000	115,000	△34,000	△コロナ緊急包括支援事業分
	教養娯楽費支出	40,000	12,000	28,000	介護予防活動費の充実
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	保険料支出	161,000	135,000	26,000	
	車輛費支出	156,000	103,000	53,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	6,468,000	4,536,000	1,932,000	
	福利厚生費支出	305,000	327,000	△22,000	
	福利厚生費支出	196,000	157,000	39,000	訪問対応用防護服購入
	法人内託児所費用支出	109,000	170,000	△61,000	
	職員被服費支出	198,000	61,000	137,000	
	旅費交通費支出	21,000	12,000	9,000	
	研修研究費支出	305,000	93,000	212,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	686,000	219,000	467,000	ソフト「介護の森」バージョンアップ 53,000円×8台分 +424,000円
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	189,000	176,000	13,000		
通信運搬費支出	408,000	467,000	△59,000	ペーパーレス化推進⇒グループウェア導入 携帯電話⇒スマートフォンへ変更 iPhoneSE2 5台[+4] 既存機種継続 1台[-4] 計±0台 固定電話⇒通話料削減 通話料定額であるスマートフォンで対応	
会議費支出	40,000	11,000	29,000		
広報費支出	120,000	10,000	110,000	グーグル ストリートビュー(屋内版)制作 +60,000円	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
					広告掲載増 +30,000円 事業所パンフレット作成 +20,000円	
	業務委託費支出	3,409,000	2,569,000	840,000		
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	9,000	1,000		
	事務委託費支出	3,399,000	2,560,000	839,000	ケアプラン委託件数増(□内前年比) 外部 300件[+30] +136,000円 愛全園 360件[+170] +677,000円 足羽利生苑 120件[+6] +26,000円	
	手数料支出	66,000	4,000	62,000		
	土地・建物賃借料支出	228,000	237,000	△9,000	職員数減⇒駐車場地代相当分	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000		
	保守料支出	344,000	270,000	74,000		
	渉外費支出	60,000	5,000	55,000		
	諸会費支出	44,000	33,000	11,000		
	支払利息支出	2,000	1,734	266		
	その他の支出	0	54,880	△54,880		
	雑支出	0	54,880	△54,880	前年度 県退職共済 収支±0調整 △54,880円	
	事業活動支出計(2)	33,040,000	35,748,614	△2,708,614		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	△2,419,787	3,164,787		
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	0	137,500	△137,500	
		器具及び備品取得支出	0	137,500	△137,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	392,838	2,162		
	施設整備等支出計(5)	395,000	530,338	△135,338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,000	△530,338	135,338		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	0	43,280	△43,280	
		退職給付引当資産取崩収入	0	43,280	△43,280	
		事業区分間繰入金収入	200,000	3,550,000	△3,350,000	運営費資金不足分 愛全園 160,000円 足羽利生苑 40,000円
		その他の活動による収入	29,000	0	29,000	
		長期前払費用取崩収入	29,000	0	29,000	
		その他の長期前払費用取崩収入	29,000	0	29,000	
		その他の活動収入計(7)	229,000	3,593,280	△3,364,280	
	支出					
		積立資産支出	268,000	268,668	△668	
		退職給付引当資産支出	268,000	268,668	△668	
		事業区分間繰入金支出	311,000	345,000	△34,000	法人共通費のみ
		その他の活動による支出	0	29,334	△29,334	
	長期前払費用支出	0	29,334	△29,334		
	その他の長期前払費用支出	0	29,334	△29,334		
	その他の活動支出計(8)	579,000	643,002	△64,002		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	2,950,278	△3,300,278		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	153	△153		
	前期末支払資金残高(12)	4,629,795	4,629,642	153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,629,795	4,629,795	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	介護福祉士養成奨学金貸付事業

## 令和 3年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事業費支出	6,700,000	0	6,700,000	勘定科目は会計監査人に相談の上、適切な科目を事業費に作成する予定 ⇒仮の科目で事業費一雑支出に計上  青池学園留学生 4名分 ・渡航費用 50,000円×4名 ・生活費 75,000円×4名×12ヶ月 ・初年度学費 721,600円×4名 ・他雑費 13,000円
		雑支出	6,700,000	0	6,700,000	
	事業活動支出計(2)	6,700,000	0	6,700,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,700,000	0	△6,700,000			
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,700,000	0	6,700,000	運営費 愛全園より	
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	0	6,700,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	0	6,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			