

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 4年度 法人単位収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	1,321,503,823	1,291,771,000	29,732,823	
	児童福祉事業収入	96,697,000	87,361,000	9,336,000	
	保育事業収入	163,943,000	147,909,700	16,033,300	
	就労支援事業収入	71,712,000	36,020,420	35,691,580	
	障害福祉サービス等事業収入	1,444,713,710	1,414,474,220	30,239,490	
	公益事業収入	32,111,000	24,288,000	7,823,000	
	託児所事業収入	2,990,000	2,879,000	111,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	137,865	112,135	
	経常経費寄附金収入	205,000	1,576,153	△1,371,153	
	受取利息配当金収入	26,000	9,959	16,041	
	その他の収入	8,654,738	12,410,808	△3,756,070	
	事業活動収入計(1)	3,142,806,271	3,018,838,125	123,968,146	
	支出				
	人件費支出	2,297,235,115	2,172,785,686	124,449,429	
	事業費支出	344,133,043	264,336,746	79,796,297	
	事務費支出	284,435,615	250,026,257	34,409,358	
	就労支援事業支出	109,893,216	140,481,804	△30,588,588	
	利用者負担軽減額	1,311,000	1,128,000	183,000	
	支払利息支出	1,665,495	1,316,599	348,896	
	その他の支出	3,505,952	2,788,249	717,703	
	事業活動支出計(2)	3,042,179,436	2,832,863,341	209,316,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,626,835	185,974,784	△85,347,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	147,627,000	△147,627,000	
	設備資金借入金収入	0	158,000,000	△158,000,000	
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	305,727,000	△305,727,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	54,420,000	△6,564,000	
	固定資産取得支出	37,762,530	496,830,563	△459,068,033	
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,164,000	△10,164,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,123,479	3,820,470	1,303,009	
	施設整備等支出計(5)	90,742,009	565,235,033	△474,493,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,742,009	△259,508,033	168,766,024	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,890,906	146,633,381	△123,742,475	
	その他の活動による収入	2,552,763	199,242	2,353,521	
	その他の活動収入計(7)	25,443,669	146,832,623	△121,388,954	
	支出				
	積立資産支出	38,661,000	65,034,973	△26,373,973	
	その他の活動による支出	267,508	8,404,939	△8,137,431	
	その他の活動支出計(8)	38,928,508	73,439,912	△34,511,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,484,839	73,392,711	△86,877,550	
	予備費支出(10)	9,000,000	0	9,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,600,013	△140,538	△12,459,475	
前期末支払資金残高(12)		678,625,515	678,766,053	△140,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		666,025,502	678,625,515	△12,600,013	

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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 1頁

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	1,313,841,269	8,917,554	1,322,758,823	△1,255,000
	児童福祉事業収入	96,697,000	0	96,697,000	0
	保育事業収入	163,943,000	0	163,943,000	0
	就労支援事業収入	71,746,400	0	71,746,400	△34,400
	障害福祉サービス等事業収入	1,444,713,475	0	1,444,713,475	0
	公益事業収入	0	32,111,000	32,111,000	0
	託児所事業収入	3,098,000	0	3,098,000	△108,000
	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	125,000	80,000	205,000	0
	受取利息配当金収入	25,000	1,000	26,000	0
	その他の収入	8,639,738	15,000	8,654,738	0
	事業活動収入計(1)	3,103,078,882	41,124,554	3,144,203,436	△1,397,400
	支出				
	人件費支出	2,270,473,990	26,761,125	2,297,235,115	0
	事業費支出	326,733,043	17,400,000	344,133,043	0
	事務費支出	275,616,115	10,216,900	285,833,015	△1,397,400
	就労支援事業支出	109,893,216	0	109,893,216	0
	利用者負担軽減額	1,311,000	0	1,311,000	0
	支払利息支出	1,664,780	715	1,665,495	0
	その他の支出	3,369,634	136,318	3,505,952	0
	事業活動支出計(2)	2,989,061,778	54,515,058	3,043,576,836	△1,397,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,017,104	△13,390,504	100,626,600	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	0	47,856,000	0
	固定資産取得支出	37,762,530	0	37,762,530	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,729,276	394,203	5,123,479	0
	施設整備等支出計(5)	90,347,806	394,203	90,742,009	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,347,806	△394,203	△90,742,009	0
	収入				
	積立資産取崩収入	22,632,963	257,943	22,890,906	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	310,000	14,107,000	14,417,000	△14,417,000
	その他の活動による収入	2,552,763	0	2,552,763	0
	その他の活動収入計(7)	25,495,726	14,364,943	39,860,669	△14,417,000
	支出				
	積立資産支出	38,392,000	269,000	38,661,000	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	14,107,000	310,000	14,417,000	△14,417,000
	その他の活動による支出	267,508	0	267,508	0
	その他の活動支出計(8)	52,766,508	579,000	53,345,508	△14,417,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,270,782	13,785,943	△13,484,839	0
	予備費支出(10)	9,000,000	0	9,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,601,484	1,236	△12,600,248	0
前期末支払資金残高(12)		673,995,217	4,630,298	678,625,515	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		661,393,733	4,631,534	666,025,267	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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日) (単位：円) 2頁

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	1,321,503,823		
		児童福祉事業収入	96,697,000		
		保育事業収入	163,943,000		
		就労支援事業収入	71,712,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,444,713,475		
		公益事業収入	32,111,000		
		託児所事業収入	2,990,000		
		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	205,000		
		受取利息配当金収入	26,000		
		その他の収入	8,654,738		
		事業活動収入計(1)	3,142,806,036		
	支出	人件費支出	2,297,235,115		
		事業費支出	344,133,043		
		事務費支出	284,435,615		
		就労支援事業支出	109,893,216		
		利用者負担軽減額	1,311,000		
		支払利息支出	1,665,495		
		その他の支出	3,505,952		
		事業活動支出計(2)	3,042,179,436		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,626,600		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000		
		固定資産取得支出	37,762,530		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,123,479		
		施設整備等支出計(5)	90,742,009		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,742,009		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,890,906		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	2,552,763		
		その他の活動収入計(7)	25,443,669		
	支出	積立資産支出	38,661,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	267,508		
		その他の活動支出計(8)	38,928,508		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,484,839		
		予備費支出(10)	9,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,600,248		
前期末支払資金残高(12)		678,625,515			
当期末支払資金残高(11)+(12)		666,025,267			

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 1頁

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	11,288,000	6,421,000	146,234,000
	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	14,243,600	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	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	4,036,000	0	0	817,000
	事業活動収入計(1)	18,540,600	11,289,000	6,421,000	147,052,000
	支出				
	人件費支出	96,296,710	9,001,000	5,991,000	112,592,000
	事業費支出	1,627,000	1,383,000	758,000	15,067,000
	事務費支出	66,157,200	734,000	383,000	7,997,000
	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	1,618,000	0	0	1,056
	その他の支出	442,302	0	0	1,099,000
	事業活動支出計(2)	166,141,212	11,118,000	7,132,000	136,756,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,600,612	171,000	△711,000	10,295,944
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,936,000
	固定資産取得支出	3,551,000	0	0	12,396,730
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	715,512	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	12,000,000
	事業区分間繰入金収入	310,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	153,156,000	0	0	9,300,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	382,974	0	0	126,379
	その他の活動収入計(7)	154,564,486	0	0	21,426,379
	支出				
	積立資産支出	789,000	48,000	24,000	884,000
	拠点区分間長期貸付金支出	12,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,455,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,861,000
	その他の活動による支出	168,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15,412,000	48,000	24,000	2,745,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,152,486	△48,000	△24,000	18,681,379
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)		△11,999,126	123,000	△735,000	533
前期末支払資金残高(12)		4,838,008	887,638	739,911	15,954,039
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,161,118	1,010,638	4,911	15,954,572

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 2頁

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	96,697,000	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	108,556,500	323,000
	障害福祉サービス等事業収入	46,763,200	164,471,375	82,771,000	78,200,000
	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	40,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	1,000
	その他の収入	147,268	175,000	184,204	0
	事業活動収入計(1)	143,613,468	164,647,375	191,553,704	78,524,000
	支出				
	人件費支出	103,049,289	125,954,125	63,584,510	47,385,000
	事業費支出	15,394,324	8,514,553	4,679,345	6,567,485
	事務費支出	17,633,496	17,705,368	8,740,764	12,207,400
	就労支援事業支出	0	0	101,728,610	323,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	15,572	12,000	3,440
	その他の支出	0	241,567	57,594	0
	事業活動支出計(2)	136,077,109	152,431,185	178,802,823	66,486,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,536,359	12,216,190	12,750,881	12,037,675
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				
	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	2,270,000	327,800	2,817,000	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	968,020	1,315,000	472,780
	施設整備等支出計(5)	2,270,000	7,295,820	4,132,000	472,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,270,000	△7,295,820	△4,132,000	△472,780
	収入				
	積立資産取崩収入	0	460,192	380,604	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	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	2,500,000	4,000,000	0	0
	その他の活動による収入	56,632	70,550	45,437	23,660
	その他の活動収入計(7)	2,556,632	4,530,742	426,041	23,660
	支出				
	積立資産支出	830,000	978,000	2,903,000	365,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,492,000	7,973,000	5,141,000	10,723,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,322,000	8,951,000	8,044,000	11,088,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,765,368	△4,420,258	△7,617,959	△11,064,340
予備費支出(10)		500,000	500,000	1,000,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		991	112	922	555
前期末支払資金残高(12)		21,435,093	28,582,767	25,570,507	25,108,491
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,436,084	28,582,879	25,571,429	25,109,046

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 3頁

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
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	527,000	6,220,000	1,805,420
		障害福祉サービス等事業収入	72,920,000	75,200,000	35,079,000
		託児所事業収入	0	0	0
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	20,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	0	605,254	100,000
		事業活動収入計(1)	73,448,000	82,026,254	36,984,420
	支出	人件費支出	46,538,000	49,085,000	36,816,450
		事業費支出	6,234,189	4,339,189	2,594,441
		事務費支出	7,832,200	10,866,900	4,564,870
		就労支援事業支出	527,000	6,220,000	1,805,420
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	2,000
		その他の支出	0	0	40,150
		事業活動支出計(2)	61,131,389	70,511,089	45,823,331
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316,611	11,515,165	△8,838,911
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	0	0	19,920,000
		固定資産取得支出	250,000	322,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	151,280
		施設整備等支出計(5)	250,000	322,000	151,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△322,000	△151,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	75,600
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	11,500,000
		その他の活動による収入	61,296	141,602	90,212
		その他の活動収入計(7)	61,296	141,602	11,665,812
	支出	積立資産支出	6,010,000	439,000	323,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,617,000	10,395,000	1,852,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,627,000	10,834,000	2,175,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,565,704	△10,692,398	9,490,812
		予備費支出(10)	500,000	500,000	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	907	767	621
前期末支払資金残高(12)		13,820,136	22,129,129	10,769,803	113,853,261
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,821,043	22,129,896	10,770,424	113,853,927

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		あすわ相談支援事業 所リアン	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	22,766,000	103,346,000	229,098,000
		託児所事業収入	0	0	0
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	0
		その他の収入	27,600	89,000	768,798
		事業活動収入計(1)	22,794,600	103,435,000	229,866,798
	支出	人件費支出	32,543,500	63,228,500	137,386,950
		事業費支出	829,332	13,384,285	21,562,698
		事務費支出	3,393,210	20,856,420	22,250,764
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	569	3,000	7,000
		その他の支出	10,000	0	71,000
		事業活動支出計(2)	36,776,611	97,472,205	181,278,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,982,011	5,962,795	48,588,386
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	0	0	6,000,000
		固定資産取得支出	0	300,000	589,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	334,735	222,000	837,000
		施設整備等支出計(5)	334,735	522,000	7,426,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,735	△522,000	△7,426,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	91,632
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	16,047,000	2,300,000	0
		その他の活動による収入	8,426	35,667	195,174
		その他の活動収入計(7)	16,055,426	2,335,667	286,806
	支出	積立資産支出	345,000	471,000	7,289,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,393,000	6,735,000	33,138,000
		その他の活動による支出	0	70,128	21,380
		その他の活動支出計(8)	1,738,000	7,276,128	40,448,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,317,426	△4,940,461	△40,161,574
予備費支出(10)		0	500,000	1,000,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680	334	812	877
前期末支払資金残高(12)		2,736,390	△37,856,010	51,900,760	48,898,309
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,737,070	△37,855,676	51,901,572	48,899,186

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	714,346,269	496,489,000	103,006,000	1,313,841,269
	児童福祉事業収入	0	0	0	96,697,000
	保育事業収入	0	0	0	163,943,000
	就労支援事業収入	0	0	0	117,431,920
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,020,000	1,507,991,475
	託児所事業収入	0	0	0	14,243,600
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	250,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	125,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	1,000	25,000
	その他の収入	1,053,000	1,326,138	1,000	12,942,221
	事業活動収入計(1)	715,459,269	497,815,138	104,028,000	3,227,490,485
	支出				
	人件費支出	509,413,706	364,734,750	79,982,000	2,270,473,990
	事業費支出	91,976,000	56,599,800	9,713,200	331,799,786
	事務費支出	52,699,197	53,670,200	11,147,900	394,250,161
	就労支援事業支出	0	0	0	110,604,030
	利用者負担軽減額	423,000	888,000	0	1,311,000
	支払利息支出	143	0	0	1,664,780
	その他の支出	740,582	518,439	0	3,369,634
	事業活動支出計(2)	655,252,628	476,411,189	100,843,100	3,113,473,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,206,641	21,403,949	3,184,900	114,017,104
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	47,856,000
	固定資産取得支出	4,194,000	2,188,000	0	37,762,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	131,401	0	0	4,729,276
	施設整備等支出計(5)	4,325,401	2,188,000	0	90,347,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,325,401	△2,188,000	0	△90,347,806
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	390,996	10,422,051	2,000,000	22,632,963
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	12,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	310,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	198,803,000
	その他の活動による収入	269,052	153,007	127,670	2,552,763
	その他の活動収入計(7)	660,048	10,575,058	2,127,670	236,298,726
	支出				
	積立資産支出	4,306,000	3,295,000	632,000	38,392,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	12,000,000
	事業区分間繰入金支出	11,412,000	240,000	0	14,107,000
	拠点区分間繰入金支出	39,823,000	25,256,000	4,180,000	198,803,000
	その他の活動による支出	0	0	0	267,508
	その他の活動支出計(8)	55,541,000	28,791,000	4,812,000	263,569,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,880,952	△18,215,942	△2,684,330	△27,270,782
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	500,000	9,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		288	7	570	△12,601,484
前期末支払資金残高(12)		176,798,774	120,554,092	27,274,119	673,995,217
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,799,062	120,554,099	27,274,689	661,393,733

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日) (単位：円) 6頁

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	1,313,841,269	
		児童福祉事業収入	0	96,697,000	
		保育事業収入	0	163,943,000	
		就労支援事業収入	△45,685,520	71,746,400	
		障害福祉サービス等事業収入	△63,278,000	1,444,713,475	
		託児所事業収入	△11,145,600	3,098,000	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	250,000	
		経常経費寄附金収入	0	125,000	
		受取利息配当金収入	0	25,000	
		その他の収入	△4,302,483	8,639,738	
		事業活動収入計(1)	△124,411,603	3,103,078,882	
	支出	人件費支出	0	2,270,473,990	
		事業費支出	△5,066,743	326,733,043	
		事務費支出	△118,634,046	275,616,115	
		就労支援事業支出	△710,814	109,893,216	
		利用者負担軽減額	0	1,311,000	
		支払利息支出	0	1,664,780	
		その他の支出	0	3,369,634	
		事業活動支出計(2)	△124,411,603	2,989,061,778	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	114,017,104	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	47,856,000	
		固定資産取得支出	0	37,762,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,729,276	
		施設整備等支出計(5)	0	90,347,806	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△90,347,806	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,632,963	
		拠点区分間長期借入金収入	△12,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	310,000	
		拠点区分間繰入金収入	△198,803,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,552,763	
		その他の活動収入計(7)	△210,803,000	25,495,726	
	支出	積立資産支出	0	38,392,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	△12,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	14,107,000	
		拠点区分間繰入金支出	△198,803,000	0	
		その他の活動による支出	0	267,508	
		その他の活動支出計(8)	△210,803,000	52,766,508	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△27,270,782	
予備費支出(10)		0	9,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,601,484		
前期末支払資金残高(12)		0	673,995,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	661,393,733		

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日) (単位：円) 1頁

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	8,917,554	0	8,917,554
		公益事業収入	8,104,000	24,007,000	0	32,111,000
		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	32,939,554	0	41,124,554
	支出	人件費支出	57,000	26,704,125	0	26,761,125
		事業費支出	6,195,000	753,000	10,452,000	17,400,000
		事務費支出	4,387,400	5,829,500	0	10,216,900
		支払利息支出	0	715	0	715
	その他の支出	0	136,318	0	136,318	
	事業活動支出計(2)	10,639,400	33,423,658	10,452,000	54,515,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,454,400	△484,104	△10,452,000	△13,390,504	
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	394,203	0	394,203
		施設整備等支出計(5)	0	394,203	0	394,203
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△394,203	0	△394,203	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	257,943	0	257,943
		事業区分間繰入金収入	2,455,000	1,200,000	10,452,000	14,107,000
		その他の活動収入計(7)	2,455,000	1,457,943	10,452,000	14,364,943
	支出	積立資産支出	0	269,000	0	269,000
		事業区分間繰入金支出	0	310,000	0	310,000
		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)	2,455,000	878,943	10,452,000	13,785,943	
	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)	600	636	0	1,236	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,630,298	0	4,630,298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600	4,630,934	0	4,631,534	

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

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日) (単位：円) 2頁

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	8,917,554	
		公益事業収入	0	32,111,000	
		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	41,124,554	
	支出	人件費支出	0	26,761,125	
		事業費支出	0	17,400,000	
		事務費支出	0	10,216,900	
		支払利息支出	0	715	
		その他の支出	0	136,318	
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	0	54,515,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,390,504	
	収入				
施設整備等による収支		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	394,203	
		施設整備等支出計(5)	0	394,203	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△394,203	
	収入	積立資産取崩収入	0	257,943	
		事業区分間繰入金収入	0	14,107,000	
		その他の活動収入計(7)	0	14,364,943	
	支出	積立資産支出	0	269,000	
		事業区分間繰入金支出	0	310,000	
		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	13,785,943	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,236	
前期末支払資金残高(12)		0	4,630,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,631,534		

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	14,243,600	14,322,000	△78,400	
	職員負担金収入	855,000	821,000	34,000	収入900,000円 95%で算出 (R3年度実績)
	施設負担金収入	11,253,600	11,443,000	△189,400	職員数 536名 拠点負担0円で当期収支差額11,488,000円 11,488,000円÷12ヶ月÷536名= 1,800円
	その他の事業収入	2,135,000	2,058,000	77,000	
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,040,000	0	
	補助金事業収入(一般)	95,000	18,000	77,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	137,865	112,135	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	137,865	112,135	
	経常経費寄附金収入	10,000	489,674	△479,674	
	受取利息配当金収入	1,000	588	412	
	その他の収入	4,036,000	4,403,370	△367,370	
	雑収入	4,036,000	4,403,370	△367,370	
	事業活動収入計(1)	18,540,600	19,353,497	△812,897	
	支出				
	人件費支出	96,296,710	98,662,450	△2,365,740	正規職員 14名 ±0名 【異動△1名、派遣登用+1名】 【産休1名※8/10復帰 前年度3ヶ月+5ヶ月】 【前年度5月採用1名 +1ヶ月】 シニアアソシエイト職員 0名 △1名 パートタイム職員 2名 ±0名 派遣職員 0名 △1名
	役員報酬支出	9,220,000	9,150,000	70,000	
	常勤役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0	
	非常勤役員報酬支出	820,000	750,000	70,000	
	職員給料支出	53,046,000	52,044,230	1,001,770	
	職員賞与支出	15,520,000	16,202,434	△682,434	
	非常勤職員給与支出	3,562,000	2,656,336	905,664	
	非常勤職員給料支出	3,320,000	2,477,000	843,000	
	個人嘱託医給与支出	0	20,000	△20,000	
	非常勤職員賞与支出	242,000	159,336	82,664	
	派遣職員費支出	0	2,143,000	△2,143,000	
	退職給付支出	2,275,710	4,288,450	△2,012,740	
	退職金支出	273,210	2,419,450	△2,146,240	
	退職手当共済掛金支出	2,002,500	1,869,000	133,500	
	法定福利費支出	12,673,000	12,178,000	495,000	
	事業費支出	1,627,000	1,399,900	227,100	
	教養娯楽費支出	80,000	41,000	39,000	
	本人支給金支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	876,000	851,000	25,000	
	保険料支出	219,000	222,035	△3,035	
	車輛費支出	172,000	148,000	24,000	
	法人連携事業費支出	250,000	137,865	112,135	
	生活困難者支援費支出	250,000	137,865	112,135	
	事務費支出	66,157,200	52,409,500	13,747,700	
	福利厚生費支出	15,808,000	15,952,700	△144,700	
	福利厚生費支出	1,396,000	1,569,700	△173,700	
	法人内託児所費用支出	14,412,000	14,383,000	29,000	
	職員被服費支出	120,000	112,000	8,000	
	旅費交通費支出	72,000	26,000	46,000	
	研修研究費支出	3,715,000	1,310,000	2,405,000	法人外部研修 202,000円 法人内部研修 2,260,000円 階層別研修・サービス実践報告会
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,429,000	1,071,000	iPad 10台 1,596,000円
	印刷製本費支出	2,234,200	1,031,800	1,202,400	年次報告書増刷
	修繕費支出	890,000	102,000	788,000	
	通信運搬費支出	1,323,000	1,321,000	2,000	
	会議費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	2,567,000	1,446,000	1,121,000	採用サイトブラッシュアップ 693,000円 既存サイトリニューアル 400,000円
	業務委託費支出	8,533,000	5,472,000	3,061,000	
	医事委託費支出	1,056,000	0	1,056,000	産業医(株式会社) 月額88,000×12ヶ月
	洗濯委託費支出(外部)	18,000	0	18,000	
	ゴミ処分委託費支出	154,000	114,000	40,000	
	事務委託費支出	7,305,000	5,358,000	1,947,000	あすわers運用アドバイザー業務

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					2,750,000円 アドバイザー業務委託 2,490,000円 足羽福祉会ロゴ制作費 1,899,700円
	手数料支出	17,902,000	15,424,000	2,478,000	奉行シリーズライセンス・クラウド化 【前年比+900,000円】 web会議ライセンス【前年比+100,000円】 紹介手数料 786,500円 エアコンクリーニング216,000円 弁護士報酬 300,000円
	土地・建物賃借料支出	831,000	831,000	0	
	租税公課支出	151,000	173,000	△22,000	
	保守料支出	2,452,000	1,958,000	494,000	ファイアウォール機器・SKYSEAサーバ・ ファイルサーバ保守
	渉外費支出	6,302,000	5,267,000	1,035,000	
	諸会費支出	501,000	344,000	157,000	
	雑支出	106,000	60,000	46,000	
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	66,000	30,000	36,000	
	支払利息支出	1,618,000	1,245,043	372,957	
	その他の支出	442,302	0	442,302	
	雑支出	442,302	0	442,302	
	事業活動支出計(2)	166,141,212	153,716,893	12,424,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,600,612	△134,363,396	△13,237,216	
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	3,551,000	1,888,000	1,663,000	
	器具及び備品取得支出	3,421,000	1,888,000	1,533,000	研修室Wi-Fi機器 3台 590,700円 SKYSEAサーバ本体 1,036,200円 ファイルサーバ本体 502,700円 BCPサーバラック一式 492,800円 BCPドロワー式 429,000円 モバイルパソコン 2台 369,600円
	ソフトウェア取得支出	130,000	0	130,000	ファイルサーババックアップソフト
	施設整備等支出計(5)	3,551,000	1,888,000	1,663,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,551,000	△1,888,000	△1,663,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	715,512	1,372,080	△656,568	
	退職給付引当資産取崩収入	715,512	1,372,080	△656,568	
	事業区分間繰入金収入	310,000	290,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	153,156,000	136,907,000	16,249,000	
	その他の活動による収入	382,974	0	382,974	企業財産包括保険(5年) R5.4～R6.3月 ノートPC SBMバック(2年) R5.4～R6.3月 総合脅威管理機器(5年) R5.4～R6.3月
	長期前払費用取崩収入	382,974	0	382,974	
	長期前払保険料取崩収入	16,974	0	16,974	
	その他の長期前払費用取崩収入	366,000	0	366,000	
	その他の活動収入計(7)	154,564,486	138,569,080	15,995,406	
	支出				
	積立資産支出	789,000	835,824	△46,824	
	退職給付引当資産支出	789,000	835,824	△46,824	
	拠点区分間長期貸付金支出	12,000,000	0	12,000,000	足羽東子ども園園庭等
	事業区分間繰入金支出	2,455,000	58,672	2,396,328	ボランティア事業へ
	その他の活動による支出	168,000	1,422,779	△1,254,779	
	長期前払費用支出	168,000	1,422,779	△1,254,779	SKYSEAサーバ保守(5年) R6.4～R9.3月 ファイルサーバ保守(5年) R6.4～R9.3月
	長期前払保険料支出	0	56,583	△56,583	
	その他の長期前払費用支出	168,000	1,366,196	△1,198,196	
	その他の活動支出計(8)	15,412,000	2,317,275	13,094,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,152,486	136,251,805	2,900,681	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,999,126	409	△11,999,535	
前期末支払資金残高(12)		4,838,008	4,837,599	409	△15,000,000＝当座貸越額(短期借入金)
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,161,118	4,838,008	△11,999,126	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	11,288,000	9,591,000	1,697,000	・登録人数 前年度33名⇒37名 +4名 ・前年度より基本報酬単価の変更あり ・前年度2次補正において △149,800 前年度当初からの増減 +769千円
	その他の事業収入	11,288,000	9,591,000	1,697,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,335,000	7,075,000	1,260,000	・基本額 +610,000円 定員増 ・運営費 同額 ・障がい児受入加算 同額 ・障がい児受入支援加算 3名⇒4名 1名増 +199,000円 ・送迎支援加算 +121,475円 ・光熱水・通信費 +29,625円 ・処遇改善加算 +2,000円 ・処遇改善臨時特例 +158,400円
	受託事業収入(一般)	2,950,000	2,513,000	437,000	前年度33名⇒37名 増4名
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	11,289,000	9,601,038	1,687,962	
	支出				
	人件費支出	9,001,000	8,562,261	438,739	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10.70%) 事務員 1名(負担割合15.41%) 正規職員 1名 パートタイム職員 5名(前年度△2名) ★処遇改善臨時特例手当
	職員給料支出	4,009,000	3,783,000	226,000	
	職員賞与支出	1,255,500	1,256,900	△1,400	
	非常勤職員給与支出	2,404,000	2,562,861	△158,861	
	非常勤職員給料支出	2,266,000	2,396,000	△130,000	
	非常勤職員賞与支出	138,000	166,861	△28,861	
	派遣職員費支出	315,000	0	315,000	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	退職手当共済掛金支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	884,000	826,000	58,000	
	事業費支出	1,383,000	809,824	573,176	利用者増による支出増
	給食費支出	540,000	436,000	104,000	
	教養娯楽費支出	223,000	63,000	160,000	前年度コロナ禍でイベント中止 ⇒感染対策実施、可能な範囲で予定
	燃料費支出	85,000	81,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	48,000	87,000	
	保険料支出	96,000	97,824	△1,824	
	車輛費支出	304,000	84,000	220,000	車検費用 77-80 送迎回数増
	事務費支出	734,000	333,000	401,000	
	福利厚生費支出	139,000	85,000	54,000	職員親睦会計上
	福利厚生費支出	139,000	85,000	54,000	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	6名分前年度未実施
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	64,000	76,000	△12,000	
	印刷製本費支出	8,000	3,000	5,000	
	修繕費支出	225,000	0	225,000	車両修繕及びタイヤ購入
	通信運搬費支出	121,000	123,000	△2,000	
	手数料支出	55,000	33,000	22,000	
	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	2,000	8,000	通常10,000円の会費のところ、コロナ対応の関係上前・前々年度会費減額
	事業活動支出計(2)	11,118,000	9,705,085	1,412,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,000	△104,047	275,047	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
等 に よ る 収 支					
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	48,000	46,488	1,512	
	退職給付引当資産支出	48,000	46,488	1,512	
	その他の活動支出計(8)	48,000	46,488	1,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△46,488	△1,512	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	△150,535	273,535	
	前期末支払資金残高(12)	887,638	1,038,173	△150,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,010,638	887,638	123,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	6,421,000	5,713,700	707,300	登録児童 30名 (利用月変動 有) 通常利用児童 25名 (前年度+4名) 長期利用児童 5名 (前年度±0名) 年間予定開所日 250日 (前年比 ±0日)
	その他の事業収入	6,421,000	5,713,700	707,300	
	受託事業収入(公費)	4,453,000	4,118,700	334,300	福井市からの委託料 【前年度対比】 +152,600円 内訳 ・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 +19,600円 (インターネット関連増) ・放課後児童支援員 キャリアアップ処遇改善加算 +2,000円 ・放課後児童支援員等 処遇改善臨時特例加算 +131,000円
	受託事業収入(一般)	1,968,000	1,595,000	373,000	
	受取利息配当金収入	0	22	△22	
	事業活動収入計(1)	6,421,000	5,713,722	707,278	
	支出				
	人件費支出	5,991,000	4,973,527	1,017,473	正規職員(兼務2名) 管理職 【上:0.10(7ヶ月) 本:0.90】 事務 支援補助 【上:0.35 こ:0.65】 パートタイム職員(4名 内 兼務1名) 支援員 【上:0.72 こ:0.28】 支援員補助 3名 (専任 2名・長期休業 1名)
	職員給料支出	1,461,000	396,600	1,064,400	
	職員賞与支出	437,500	154,866	282,634	
	非常勤職員給与支出	3,485,000	3,910,561	△425,561	
	非常勤職員給料支出	3,282,000	3,613,534	△331,534	
	非常勤職員賞与支出	203,000	297,027	△94,027	
	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	563,000	467,000	96,000	
	事業費支出	758,000	469,500	288,500	
	給食費支出	389,000	239,000	150,000	※利用児童 増 ※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	32,000	5,000	27,000	
	教養娯楽費支出	152,000	128,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	62,500	72,500	※長机×2台備品購入 (1万以上備品購入無)
	保険料支出	35,000	30,000	5,000	
	車輛費支出	15,000	5,000	10,000	
	事務費支出	383,000	247,000	136,000	
	福利厚生費支出	94,000	22,000	72,000	
	福利厚生費支出	94,000	22,000	72,000	
	職員被服費支出	30,000	18,000	12,000	
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	45,000	35,000	10,000	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	132,000	129,000	3,000	
	手数料支出	35,000	28,000	7,000	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	(前年度 自肅の為減額)
	事業活動支出計(2)	7,132,000	5,690,027	1,441,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△711,000	23,695	△734,695	
施収					

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	24,000	20,724	3,276	
	退職給付引当資産支出	24,000	20,724	3,276	
	その他の活動支出計(8)	24,000	20,724	3,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000	△20,724	△3,276	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△735,000	2,971	△737,971	
	前期末支払資金残高(12)	739,911	736,940	2,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,911	739,911	△735,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	146,234,000	132,605,000	13,629,000	
	施設型給付費収入	129,709,000	116,024,000	13,685,000	福井市からの給付費 園児数減 【前年度対比】 9,369,110円 <1号認定> 園児2名 → 園児3名 = +1名 4歳児 2名 3歳児 2名 4歳児 1名 <2.3号認定> 園児113名 → 園児106名 = △7名 0歳児 5名 6名 1歳児 12名 18名 2歳児 17名 15名 3歳児 22名 17名 4歳児 27名 21名 5歳児 30名 29名
	施設型給付費収入	121,820,000	107,727,000	14,093,000	
	利用者負担金収入	7,889,000	8,297,000	△408,000	
	利用者等利用料収入	5,130,000	5,612,000	△482,000	
	利用者等利用料収入(公費)	616,000	319,000	297,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,514,000	5,293,000	△779,000	
	その他の事業収入	11,395,000	10,969,000	426,000	
	補助金事業収入(公費)	6,837,000	6,886,000	△49,000	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 ±0 ・ふれあい保育推進補助 ±0 ・障がい児保育補助 ±0 ・子ども数割補助 ±0 ・乳児加算補助 ±0 ・職員数割補助 ±0 ・保育士等お仕事サポート配置補助 ±0
	補助金事業収入(一般)	114,000	68,000	46,000	生活習慣病予防検診健診助成金 (胃カメラ有4名 無9名) +1,000円 延長保育利用料 +48,300円 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 +1,156,160円 ・幼稚園型 -1,343,000円
	受託事業収入(公費)	3,940,000	3,751,000	189,000	
	受託事業収入(一般)	504,000	264,000	240,000	幼稚園型 一般型
	経常経費寄附金収入	0	37,230	△37,230	
	受取利息配当金収入	1,000	1,446	△446	
	その他の収入	817,000	705,000	112,000	
	受入研修費収入	7,000	0	7,000	
	利用者等外給食費収入	810,000	148,000	662,000	職員指導食再開の為増
	雑収入	0	557,000	△557,000	前年度 福井労働局両立支援等助成金
	事業活動収入計(1)	147,052,000	133,348,676	13,703,324	
支出	人件費支出	112,592,000	108,562,684	4,029,316	正規職員23名 前年比 ±1 管理職2名 監督職3名 (内1名は8月より育休復帰) 保育教諭16名 (内2名産休育休 1名9月より育休復帰) 調理員1名 事務 1名 パートタイム職員 8名 前年比±0 監督職 1名 保育教諭4名 (内1名上文殊と兼務) 栄養士 1名 運転手 1名 子育て支援員1名
	職員給料支出	61,419,000	59,974,000	1,445,000	
	職員賞与支出	19,472,000	21,441,000	△1,969,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

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	非常勤職員給与支出	15,936,000	12,289,000	3,647,000	
	非常勤職員給料支出	13,887,000	10,377,000	3,510,000	
	個人嘱託医給与支出	185,000	110,000	75,000	
	非常勤職員賞与支出	1,864,000	1,802,000	62,000	
	退職給付支出	1,246,000	1,220,684	25,316	
	退職金支出	0	19,184	△19,184	
	退職手当共済掛金支出	1,246,000	1,201,500	44,500	
	法定福利費支出	14,519,000	13,638,000	881,000	
	事業費支出	15,067,000	15,600,513	△533,513	
	給食費支出	5,902,000	6,000,000	△98,000	園児数減
	保健衛生費支出	355,000	202,000	153,000	新園舎の為ネズミ駆除施工増
	保育材料費支出	2,806,000	2,275,000	531,000	【新園舎オープン】 保育材料増 100,000円 スケーター 200,000円
	水道光熱費支出	3,984,000	4,487,000	△503,000	新園舎の為電気料金増 ガス無し
	燃料費支出	0	12,000	△12,000	
	消耗器具備品費支出	1,039,000	1,681,000	△642,000	
	保険料支出	387,000	329,513	57,487	
	賃借料支出	87,000	2,000	85,000	新園舎の為マットレンタル増
	車輛費支出	507,000	612,000	△105,000	バス走行距離減の為多少燃料費減
	事務費支出	7,997,000	20,162,300	△12,165,300	
	福利厚生費支出	1,842,000	1,404,000	438,000	永年勤続お祝い金増 職員旅行増
	福利厚生費支出	1,194,000	749,000	445,000	
	法人内託児所費用支出	648,000	655,000	△7,000	
	職員被服費支出	270,000	337,000	△67,000	
	旅費交通費支出	8,000	51,000	△43,000	
	研修研究費支出	149,000	131,000	18,000	
	事務消耗品費支出	824,000	4,636,000	△3,812,000	
	印刷製本費支出	21,000	3,300	17,700	
	修繕費支出	880,000	2,024,000	△1,144,000	・新園舎により修繕減
	通信運搬費支出	612,000	709,000	△97,000	
	会議費支出	9,000	6,000	3,000	
	業務委託費支出	402,000	1,014,000	△612,000	前年度 施設整備に伴う費用あり
	洗濯委託費支出(外部)	8,000	0	8,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	115,000	△115,000	
	ゴミ処分委託費支出	288,000	404,000	△116,000	
	その他の業務委託費支出	106,000	495,000	△389,000	
	手数料支出	1,006,000	1,014,000	△8,000	
	土地・建物賃借料支出	0	7,260,000	△7,260,000	仮園舎賃借料減 電気設備、エレベータ設備保守料増
	租税公課支出	5,000	99,000	△94,000	
	保守料支出	1,058,000	908,000	150,000	
	渉外費支出	356,000	0	356,000	コロナの為小規模式典増
	諸会費支出	241,000	223,000	18,000	
	雑支出	314,000	343,000	△29,000	
	雑支出	184,000	173,000	11,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	130,000	170,000	△40,000	
	支払利息支出	1,056	1,288	△232	
	その他の支出	1,099,000	123,000	976,000	
	利用者等外給食費支出	1,099,000	123,000	976,000	給食再開により職員給食費増
	事業活動支出計(2)	136,756,056	144,449,785	△7,693,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,295,944	△11,101,109	21,397,053	
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	△140,092,000	
	施設整備等補助金収入	0	140,092,000	△140,092,000	
	設備資金借入金収入	0	158,000,000	△158,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	298,092,000	△298,092,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,936,000	0	15,936,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	12,396,730	374,181,000	△361,784,270	
	建物取得支出	0	369,515,000	△369,515,000	【新園舎オープン】 プールリフレッシュ増 園庭整備増 プール周りの人工芝増 乳児用避難車増
	建物(基本)取得支出	0	369,515,000	△369,515,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

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	構築物取得支出	11,386,000	1,991,000	9,395,000	
	車輛運搬具取得支出	132,000	0	132,000	
	器具及び備品取得支出	878,730	2,675,000	△1,796,270	
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,164,000	△10,164,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	144,060	143,828	232	
	施設整備等支出計(5)	28,476,790	384,488,828	△356,012,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,476,790	△86,396,828	57,920,038	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	82,250,000	△82,250,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	82,250,000	△82,250,000	
	拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	18,200,000	△8,900,000	
	その他の活動による収入	126,379	0	126,379	
	長期前払費用取崩収入	126,379	0	126,379	R5年度企業財産包括保険
	長期前払保険料取崩収入	126,379	0	126,379	
	その他の活動収入計(7)	21,426,379	100,450,000	△79,023,621	
支出	積立資産支出	884,000	825,960	58,040	
	退職給付引当資産支出	884,000	825,960	58,040	
	拠点区分間繰入金支出	1,861,000	1,739,000	122,000	法人共通費
	その他の活動による支出	0	386,763	△386,763	
	長期前払費用支出	0	386,763	△386,763	
	長期前払保険料支出	0	386,763	△386,763	
	その他の活動支出計(8)	2,745,000	2,951,723	△206,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,681,379	97,498,277	△78,816,898	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		533	340	193	
前期末支払資金残高(12)		15,954,039	15,953,699	340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,954,572	15,954,039	533	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	96,697,000	87,361,000	9,336,000	
	措置費収入	96,697,000	87,336,000	9,361,000	措置児1名増、重度加算人数増
	事務費収入	69,448,000	62,576,000	6,872,000	
	事業費収入	27,249,000	24,760,000	2,489,000	
	その他の事業収入	0	25,000	△25,000	
	補助金事業収入(一般)	0	25,000	△25,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,763,200	45,761,000	1,002,200	
	自立支援給付費収入	3,077,000	1,275,000	1,802,000	
	介護給付費収入	3,077,000	1,275,000	1,802,000	短期利用180件→360件
	障害児施設給付費収入	36,514,000	37,295,000	△781,000	
	障害児入所給付費収入	36,514,000	37,295,000	△781,000	帰省日数増による
	利用者負担金収入	1,390,000	1,001,000	389,000	短期利用減180件→360件
	補足給付費収入	3,523,000	3,695,000	△172,000	帰省日数増による
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,523,000	3,695,000	△172,000	
	特定費用収入	218,200	273,000	△54,800	
	その他の事業収入	2,041,000	2,222,000	△181,000	
	補助金事業収入(公費)	0	189,000	△189,000	
	補助金事業収入(一般)	37,000	36,000	1,000	
	受託事業収入(公費)	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の事業収入	24,000	17,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	322	678	
	その他の収入	147,268	285,052	△137,784	
	受入研修費収入	60,000	90,000	△30,000	
	その他の収入	27,268	26,052	1,216	
	雑収入	60,000	169,000	△109,000	
	事業活動収入計(1)	143,613,468	133,407,374	10,206,094	
	支出				
	人件費支出	103,049,289	93,178,036	9,871,253	＝配置職員＝ 計24名[＋2名] 正規職員 19名[＋1名] パートタイム職員 5名[＋1名] ※内他拠点兼務職員 2名[±0名] ＝他拠点兼務職員＝ 拠点間(更→学) 2名[±0名]
	職員給料支出	65,474,400	60,684,000	4,790,400	
	職員賞与支出	17,553,000	16,496,000	1,057,000	
	非常勤職員給与支出	4,801,000	2,552,440	2,248,560	
	非常勤職員給料支出	4,068,000	1,884,000	2,184,000	
	個人嘱託医給与支出	499,000	499,440	△440	
	非常勤職員賞与支出	234,000	169,000	65,000	
	退職給付支出	1,824,500	1,346,596	477,904	
	退職金支出	0	11,596	△11,596	
	退職手当共済掛金支出	1,824,500	1,335,000	489,500	
	法定福利費支出	13,396,389	12,099,000	1,297,389	
	事業費支出	15,394,324	14,588,299	806,025	
	給食費支出	4,663,000	6,194,000	△1,531,000	
	介護用品費支出	594,000	585,000	9,000	
	医薬品費支出	17,000	9,000	8,000	
	診療・療養等材料費支出	50,000	39,000	11,000	
	保健衛生費支出	448,000	255,000	193,000	
	医療費支出	10,000	7,000	3,000	
	被服費支出	431,000	208,000	223,000	
	教養娯楽費支出	1,847,000	1,409,000	438,000	前年度大型遊具購入
	日用品費支出	34,000	55,000	△21,000	
	本人支給金支出	357,000	261,000	96,000	修学旅行お小遣い小学部2名 高等部2名
	水道光熱費支出	2,556,000	2,256,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	1,138,000	1,090,000	48,000	ベッド購入による
	保険料支出	273,230	215,757	57,473	
	賃借料支出	660,094	682,542	△22,448	
	教育指導費支出	1,333,000	548,000	785,000	措置児2名入学、修学旅行小学2名 高等部2名
	車輛費支出	983,000	773,000	210,000	燃料費高騰による増
	雑支出	0	1,000	△1,000	
	事務費支出	17,633,496	18,694,021	△1,060,525	
	福利厚生費支出	1,549,200	980,000	569,200	
	福利厚生費支出	1,074,000	500,000	574,000	職員旅行補助計上 1名 10,000円
	法人内託児所費用支出	475,200	480,000	△4,800	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

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	130,000	597,000	△467,000	R4年度採用、異動職員制服分
	旅費交通費支出	132,000	10,000	122,000	日帰り旅行職員付添旅費
	研修研究費支出	1,675,000	606,000	1,069,000	WEB研修⇒現地開催を見込み増額
	事務消耗品費支出	389,000	518,000	△129,000	
	印刷製本費支出	27,000	26,660	340	
	修繕費支出	1,396,400	685,000	711,400	
	通信運搬費支出	406,000	387,000	19,000	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	業務委託費支出	7,725,000	11,515,000	△3,790,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	6,368,000	10,299,000	△3,931,000	
	洗濯委託費支出(外部)	236,000	181,000	55,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	913,000	887,000	26,000	
	ゴミ処分委託費支出	208,000	148,000	60,000	
	手数料支出	956,000	188,000	768,000	第三者評価受審230,000円 他土地登記
	土地・建物賃借料支出	1,925,896	1,938,715	△12,819	
	租税公課支出	102,000	100,000	2,000	
	保守料支出	1,041,000	1,020,000	21,000	
	渉外費支出	26,000	0	26,000	
	諸会費支出	76,000	75,600	400	
	雑支出	70,000	47,046	22,954	
	雑支出	60,000	45,046	14,954	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	2,000	8,000	
	その他の支出	0	5,700	△5,700	
	雑支出	0	5,700	△5,700	
	事業活動支出計(2)	136,077,109	126,466,056	9,611,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,536,359	6,941,318	595,041	
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	2,270,000	2,428,403	△158,403	
	建物取得支出	1,835,000	1,371,480	463,520	
	建物(基本)取得支出	1,835,000	1,371,480	463,520	にじユニット工事分
	車輛運搬具取得支出	0	612,700	△612,700	前年度計上 1006三菱ローザAT修繕
	器具及び備品取得支出	435,000	171,600	263,400	ポータブル電源 139,800円 デスクトップ型パソコン 161,480円 門 センサーライト 133,000円
	ソフトウェア取得支出	0	272,623	△272,623	
	施設整備等支出計(5)	2,270,000	2,428,403	△158,403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,270,000	△2,428,403	158,403	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
	その他の活動による収入	56,632	9,906	46,726	
	長期前払費用取崩収入	56,632	9,906	46,726	
	長期前払保険料取崩収入	47,686	0	47,686	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,946	9,906	△960	
	その他の活動収入計(7)	2,556,632	2,009,906	546,726	
	支出				
	積立資産支出	830,000	690,864	139,136	
	退職給付引当資産支出	830,000	690,864	139,136	
	拠点区分間繰入金支出	6,492,000	5,666,000	826,000	法人共通費
	その他の活動による支出	0	165,922	△165,922	
	長期前払費用支出	0	165,922	△165,922	
	長期前払保険料支出	0	158,956	△158,956	
	その他の長期前払費用支出	0	6,966	△6,966	
	その他の活動支出計(8)	7,322,000	6,522,786	799,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,765,368	△4,512,880	△252,488	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	991	35	956	
前期末支払資金残高(12)		21,435,093	21,435,058	35	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,436,084	21,435,093	991	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	164,471,610	149,115,220	15,356,390	
	自立支援給付費収入	2,744,235	2,160,000	584,235	
	介護給付費収入	2,744,235	2,160,000	584,235	= 短期入所 = ・ 定員 5人[±0] ・ 当初予算人数160人(2日/回) ・ 前年度当初予算人数140人(2日/回) + 40人 ・ 前年度実績予測人数120人(2日/回) + 80人
	障害児施設給付費収入	150,988,375	135,912,000	15,076,375	
	障害児通所給付費収入	150,988,375	135,912,000	15,076,375	= 児童発達支援 = ・ 定員 12名 ・ 当初予算人数 2,850人 ・ 前年度当初予算人数 2,689人 + 161人 ・ 前年度実績予測人数 2,642人 + 208人 = フレンズあすわ ・ 定員 10人[±0] ・ 当初予算人数 3,465人 ・ 前年度当初予算人数 3,427人 + 38人 ・ 前年度実績予測人数 3,158人 + 307人 = フレンズどれみ = ・ 定員 10人 ・ 当初予算人数 3,081人 ・ 前年度当初予算人数 2,748人 + 333人 ・ 前年度実績予測人数 2,450人 + 631人 = フレンズみゆき = ・ 定員 10人 ・ 当初予算人数 2,726人 ・ 前年度当初予算人数 2,857人 △131人 ・ 前年度実績予測人数 2,790人 △ 64人 = 保育所等訪問 = ・ 当初予算人数 216人 ・ 前年度当初予算人数 240件 △24件 ・ 前年度実績予測件数 175件 + 41件
	利用者負担金収入	2,840,000	2,948,000	△108,000	
	特定費用収入	1,828,000	1,630,000	198,000	
	その他の事業収入	6,071,000	6,465,220	△394,220	
	補助金事業収入(公費)	0	421,000	△421,000	
	補助金事業収入(一般)	66,000	40,000	26,000	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	5,000	4,220	780	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	その他の収入	175,000	214,738	△39,738	
	受入研修費収入	120,000	149,600	△29,600	
	雑収入	55,000	65,138	△10,138	
	事業活動収入計(1)	164,647,610	149,330,040	15,317,570	
	支出				
	人件費支出	125,954,125	120,846,500	5,107,625	◇配置職員 合計34名[+2] 正規職員 23名[±0] (拠点間兼務職員:4名) (R4.6～産休職員:1名) パートタイム職員 6名[±0] 派遣職員 5名[+2] (R4.5～産休代替職員:1名)
	職員給料支出	68,566,000	68,197,000	369,000	
	職員賞与支出	18,090,000	19,492,000	△1,402,000	
	非常勤職員給与支出	9,999,000	9,370,000	629,000	
	非常勤職員給料支出	9,218,000	8,592,000	626,000	
	個人嘱託医給与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員賞与支出	681,000	678,000	3,000	
	派遣職員費支出	12,155,000	7,035,000	5,120,000	
	退職給付支出	2,488,125	2,358,500	129,625	県退職共済 当年度支給予定者3名(収支±0)
	退職金支出	218,625	0	218,625	
	退職手当共済掛金支出	2,269,500	2,358,500	△89,000	
	法定福利費支出	14,656,000	14,394,000	262,000	
	事業費支出	8,514,553	6,725,454	1,789,099	
	給食費支出	957,000	885,000	72,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	介護用品費支出	17,000	6,000	11,000	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	診療・療養等材料費支出	114,000	18,000	96,000	
	保健衛生費支出	562,000	337,000	225,000	感染症対策の為のエタノール購入
	被服費支出	9,000	8,000	1,000	
	教養娯楽費支出	398,000	200,000	198,000	前年度コロナ禍影響有
	水道光熱費支出	2,437,000	2,553,000	△116,000	
	燃料費支出	70,000	12,000	58,000	どれみ床暖使用
	消耗器具備品費支出	600,000	568,000	32,000	
	保険料支出	511,000	471,016	39,984	
	賃借料支出	555,553	194,138	361,415	医療的ケア児 酸素濃縮器 利用開始時よりレンタル開始 27,500円×11ヶ月
	教育指導費支出	707,000	243,000	464,000	前年度コロナ禍影響有
	車輛費支出	1,525,000	1,223,000	302,000	前年度車検+2台
	雑支出	49,000	7,300	41,700	防災用非常食、土嚢袋
	事務費支出	17,705,368	16,563,020	1,142,348	
	福利厚生費支出	1,881,400	1,289,000	592,400	職員マスク前年度寄付あり 職員旅行実施予定
	福利厚生費支出	1,255,000	634,000	621,000	
	法人内託児所費用支出	626,400	655,000	△28,600	
	職員被服費支出	279,000	591,000	△312,000	前年度制服一式⇒上着のみの購入
	旅費交通費支出	276,000	178,000	98,000	機能強化市内旅費増
	研修研究費支出	643,000	194,000	449,000	前年度コロナ禍影響有 スペシャルラーニング一般福井23名受講
	事務消耗品費支出	509,000	870,700	△361,700	前年度無線アクセスポイント入替
	印刷製本費支出	58,600	28,320	30,280	
	修繕費支出	1,333,568	1,377,000	△43,432	前年度どれみ壁修繕、電圧容量変更工事分
	通信運搬費支出	1,133,000	976,000	157,000	保育所等訪問返信用切手
	会議費支出	7,000	1,000	6,000	
	広報費支出	89,000	10,000	79,000	HPガイドライン更新4事業分
	業務委託費支出	1,172,000	943,100	228,900	
	給食委託費支出(拠点区分間)	980,000	771,000	209,000	
	洗濯委託費支出(外部)	50,000	34,000	16,000	
	ゴミ処分委託費支出	142,000	137,000	5,000	
	その他の業務委託費支出	0	1,100	△1,100	
	手数料支出	206,000	228,000	△22,000	定期調査業務(建築設備)
	土地・建物賃借料支出	8,141,000	8,141,000	0	
	租税公課支出	295,000	285,000	10,000	
	保守料支出	1,397,000	1,245,000	152,000	
	渉外費支出	59,000	18,000	41,000	
	諸会費支出	210,800	182,900	27,900	全国児童発達支援協議会年会費 年度途中支払⇒年度初支払
	雑支出	15,000	5,000	10,000	
	雑支出	5,000	4,000	1,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	1,000	9,000	
	支払利息支出	15,572	21,206	△5,634	
	その他の支出	241,567	1,250	240,317	
	雑支出	241,567	1,250	240,317	県退職共済 当年度支給予定者3名(収支±0) 内)
	事業活動支出計(2)	152,431,185	144,157,430	8,273,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,216,425	5,172,610	7,043,815	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	327,800	1,311,200	△983,400	
	器具及び備品取得支出	327,800	1,311,200	△983,400	フレンズどれみ エアコン工事及び電気工事 327,800円
	ファイナンス・リース債務の返済支出	968,020	962,386	5,634	
	施設整備等支出計(5)	7,295,820	8,273,586	△977,766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,295,820	△8,273,586	977,766	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	460,192	0	460,192	県退職共済 当年度支給予定者3名(収支±0) 内)
	退職給付引当資産取崩収入	460,192	0	460,192	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

	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	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	12,100,000	△8,100,000	
	その他の活動による収入	70,550	0	70,550	
	長期前払費用取崩収入	70,550	0	70,550	
	長期前払保険料取崩収入	57,350	0	57,350	
	その他の長期前払費用取崩収入	13,200	0	13,200	
	その他の活動収入計(7)	4,530,742	12,100,000	△7,569,258	
	支 積立資産支出	978,000	974,376	3,624	
	退職給付引当資産支出	978,000	974,376	3,624	
	拠点区分間繰入金支出	7,973,000	7,630,000	343,000	法人共通費
	その他の活動による支出	0	394,297	△394,297	
	長期前払費用支出	0	394,297	△394,297	
	長期前払保険料支出	0	191,167	△191,167	
	その他の長期前払費用支出	0	203,130	△203,130	
	その他の活動支出計(8)	8,951,000	8,998,673	△47,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,420,258	3,101,327	△7,521,585	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	347	351	△4	
前期末支払資金残高(12)		28,582,767	28,582,416	351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,583,114	28,582,767	347	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	108,556,500	138,987,765	△30,431,265	
	飲食事業収入	95,316,500	121,220,765	△25,904,265	
	介護補助事業収入	4,320,000	5,760,000	△1,440,000	
	清掃業務受託事業収入	8,920,000	12,007,000	△3,087,000	
	障害福祉サービス等事業収入	82,771,000	76,508,000	6,263,000	
	自立支援給付費収入	80,925,000	74,443,000	6,482,000	
	訓練等給付費収入	80,925,000	74,443,000	6,482,000	
	特定費用収入	1,781,000	1,855,000	△74,000	
	その他の事業収入	65,000	210,000	△145,000	
	補助金事業収入(公費)	0	137,000	△137,000	
	補助金事業収入(一般)	65,000	68,000	△3,000	
	その他の事業収入	0	5,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	52,500	△12,500	
	受取利息配当金収入	2,000	144	1,856	
	その他の収入	184,204	356,118	△171,914	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	その他の収入	24,204	78,118	△53,914	
	雑収入	160,000	273,000	△113,000	
	事業活動収入計(1)	191,553,704	215,904,527	△24,350,823	
	支出				
	人件費支出	63,584,510	74,557,500	△10,972,990	
	職員給料支出	40,748,000	48,633,000	△7,885,000	
	職員賞与支出	10,996,000	12,638,000	△1,642,000	
	非常勤職員給与支出	2,010,000	818,000	1,192,000	
	非常勤職員給料支出	1,908,000	723,000	1,185,000	
	非常勤職員賞与支出	102,000	95,000	7,000	
	派遣職員費支出	0	2,377,000	△2,377,000	
	退職給付支出	1,435,510	578,500	857,010	
	退職金支出	323,010	0	323,010	
	退職手当共済掛金支出	1,112,500	578,500	534,000	
	法定福利費支出	8,395,000	9,513,000	△1,118,000	
	事業費支出	4,679,345	3,856,603	822,742	
	給食費支出	1,754,000	1,838,000	△84,000	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	549,000	498,000	51,000	
	教養娯楽費支出	204,000	92,000	112,000	
	水道光熱費支出	210,000	185,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	143,000	98,000	45,000	
	保険料支出	352,000	291,000	61,000	
	賃借料支出	95,345	72,603	22,742	
	教育指導費支出	7,000	0	7,000	
	車輛費支出	1,324,000	764,000	560,000	
	雑支出	38,000	18,000	20,000	
	事務費支出	8,740,764	4,114,352	4,626,412	
	福利厚生費支出	904,000	551,000	353,000	
	福利厚生費支出	580,000	272,000	308,000	
	法人内託児所費用支出	324,000	279,000	45,000	
	職員被服費支出	258,000	35,000	223,000	
	旅費交通費支出	394,000	86,000	308,000	
	研修研究費支出	599,000	120,000	479,000	
	事務消耗品費支出	690,000	587,000	103,000	
	印刷製本費支出	64,400	4,000	60,400	
	修繕費支出	1,571,000	407,000	1,164,000	
	通信運搬費支出	647,000	560,000	87,000	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	40,000	3,000	37,000	
	業務委託費支出	1,100,000	61,000	1,039,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	984,000	0	984,000	
	洗濯委託費支出(外部)	6,000	0	6,000	
	ゴミ処分委託費支出	110,000	56,000	54,000	
	その他の業務委託費支出	0	5,000	△5,000	
	手数料支出	263,000	129,000	134,000	
	土地・建物賃借料支出	716,364	715,752	612	
	租税公課支出	26,000	15,000	11,000	
	保守料支出	1,011,000	617,000	394,000	
	渉外費支出	75,000	46,000	29,000	
	諸会費支出	228,000	177,600	50,400	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	就労支援事業支出	101,728,610	133,000,765	△31,272,155	
	就労支援事業販売原価支出	101,728,610	121,337,515	△19,608,905	
	材料費支出	25,825,000	53,538,461	△27,713,461	
	労務費支出	55,860,000	51,958,444	3,901,556	
	経費支出	17,475,610	15,031,610	2,444,000	
	就労支援事業仕入支出	2,568,000	809,000	1,759,000	
	就労支援事業販管費支出	0	11,663,250	△11,663,250	
	支払利息支出	12,000	7,606	4,394	
	その他の支出	57,594	87,766	△30,172	
	雑支出	57,594	87,766	△30,172	
	事業活動支出計(2)	178,802,823	215,624,592	△36,821,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,750,881	279,935	12,470,946	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	車両運搬具売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,817,000	1,146,750	1,670,250	
	建物取得支出	330,000	0	330,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	330,000	0	330,000	
	機械及び装置取得支出	1,146,000	975,150	170,850	
	器具及び備品取得支出	1,341,000	171,600	1,169,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315,000	839,702	475,298	
	施設整備等支出計(5)	4,132,000	1,986,452	2,145,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,132,000	△1,886,452	△2,245,548	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	380,604	3,159,416	△2,778,812	
	退職給付引当資産取崩収入	380,604	241,416	139,188	
	就労支援積立資産取崩収入	0	2,918,000	△2,918,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	600,000	△600,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	2,318,000	△2,318,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による収入	45,437	23,166	22,271	
	長期前払費用取崩収入	45,437	23,166	22,271	
	長期前払保険料取崩収入	18,311	0	18,311	
	その他の長期前払費用取崩収入	27,126	23,166	3,960	
	その他の活動収入計(7)	426,041	9,182,582	△8,756,541	
	支出				
	積立資産支出	2,903,000	2,927,984	△24,984	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,103,000	927,984	175,016	
	施設整備積立資産支出	1,800,000	0	1,800,000	
	就労支援積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	工賃変動積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,141,000	4,569,000	572,000	法人共通費
	その他の活動による支出	0	78,496	△78,496	
	長期前払費用支出	0	78,496	△78,496	
	長期前払保険料支出	0	71,530	△71,530	
	その他の長期前払費用支出	0	6,966	△6,966	
	その他の活動支出計(8)	8,044,000	7,575,480	468,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,617,959	1,607,102	△9,225,061	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	922	585	337	
前期末支払資金残高(12)		25,570,507	25,569,922	585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,571,429	25,570,507	922	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	323,000	325,700	△2,700	
	受注事業収入	216,000	220,000	△4,000	
	自主製品製造販売事業収入	107,000	105,700	1,300	
	障害福祉サービス等事業収入	78,200,000	74,165,000	4,035,000	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 3名 区分5 841 15名 区分4 573 11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 2名予定 年間稼働日数 365日-(8日×12月) =269日 予定利用者数 R4年度見込 延人数 7,342名 前年度 延人数 7,342名 (前年比±0名) 7級地 10.18 稼働率 91%
	自立支援給付費収入	76,617,000	72,472,000	4,145,000	
	介護給付費収入	76,617,000	72,472,000	4,145,000	重度障害者支援加算対象者 +3名 初期加算 3,527,000円
	特定費用収入	1,551,000	1,523,000	28,000	
	その他の事業収入	32,000	170,000	△138,000	
	補助金事業収入(公費)	0	116,000	△116,000	前年度 福井県福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金
	補助金事業収入(一般)	32,000	49,000	△17,000	
	その他の事業収入	0	5,000	△5,000	前年度 利用者昼食キャンセル料
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000	前年度 家族会寄附金
	受取利息配当金収入	1,000	464	536	
	その他の収入	0	47,000	△47,000	前年度 講師謝礼あり
	受入研修費収入	0	45,000	△45,000	
	雑収入	0	2,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	78,524,000	74,583,164	3,940,836	
	支出				
	人件費支出	47,385,000	43,957,923	3,427,077	配置職員 正規職員 4名 正規職員 1名 (時短: 前年度11月復帰) パートタイム職員 2名 派遣職員 1名 サービス管理責任者 正規職員 1名 拠点間兼務【ス/カ】 正規職員 3名 パートタイム職員 2名
	職員給料支出	25,864,000	22,980,000	2,884,000	
	職員賞与支出	6,924,000	6,351,000	573,000	
	非常勤職員給与支出	5,557,000	6,614,000	△1,057,000	前年度 退職者1名
	非常勤職員給料支出	5,135,000	6,196,000	△1,061,000	
	非常勤職員賞与支出	422,000	418,000	4,000	
	派遣職員費支出	2,551,000	1,848,000	703,000	今年度 1年契約での費用計上
	退職給付支出	712,000	904,923	△192,923	
	退職金支出	0	103,923	△103,923	期中退職者1名
	退職手当共済掛金支出	712,000	801,000	△89,000	
	法定福利費支出	5,777,000	5,260,000	517,000	
	事業費支出	6,567,485	4,771,600	1,795,885	
	給食費支出	1,484,200	1,660,000	△175,800	
	介護用品費支出	62,000	25,000	37,000	
	医薬品費支出	10,000	5,000	5,000	
	診療・療養等材料費支出	57,000	3,000	54,000	
	保健衛生費支出	404,000	317,000	87,000	
	被服費支出	558,000	0	558,000	上着支給
	教養娯楽費支出	803,000	240,600	562,400	
	水道光熱費支出	948,000	965,000	△17,000	
	消耗器具備品費支出	951,000	553,000	398,000	洗濯機・乾燥機・棚等購入
	保険料支出	182,000	117,986	64,014	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	賃借料支出	158,285	109,014	49,271	
	教育指導費支出	100,000	70,000	30,000	
	車輛費支出	840,000	706,000	134,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	12,207,400	9,942,152	2,265,248	
	福利厚生費支出	647,600	528,500	119,100	
	福利厚生費支出	410,000	266,500	143,500	
	法人内託児所費用支出	237,600	262,000	△24,400	
	職員被服費支出	225,000	132,000	93,000	
	旅費交通費支出	260,000	73,000	187,000	利用者研修旅行(日帰り) コース増に伴う経費増
	研修研究費支出	427,000	176,000	251,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	715,000	433,952	281,048	シュレッダー、タイヤ置き、書庫購入
	印刷製本費支出	22,400	2,200	20,200	
	修繕費支出	1,266,000	319,000	947,000	
	通信運搬費支出	345,000	338,000	7,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,624,000	2,109,000	515,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,475,000	1,994,000	481,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	10,000	5,000	
	ゴミ処分委託費支出	134,000	105,000	29,000	
	手数料支出	140,000	309,000	△169,000	
	土地・建物賃借料支出	4,958,400	4,800,000	158,400	駐車場新規契約(R4.4～)
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	399,000	444,000	△45,000	
	渉外費支出	77,000	6,000	71,000	
	諸会費支出	81,000	80,500	500	
	雑支出	0	185,000	△185,000	前年度 防災用品購入
	雑支出	0	185,000	△185,000	
	就労支援事業支出	323,000	325,700	△2,700	
	就労支援事業販売原価支出	323,000	325,700	△2,700	
	労務費支出	203,400	202,644	756	就労支援事業収支を±0とする工賃
	経費支出	119,600	123,056	△3,456	
	支払利息支出	3,440	4,212	△772	
	その他の支出	0	76,000	△76,000	
	雑支出	0	76,000	△76,000	
	事業活動支出計(2)	66,486,325	59,077,587	7,408,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,037,675	15,505,577	△3,467,902	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	171,600	△171,600	
	器具及び備品取得支出	0	171,600	△171,600	前年度 Ciscoルータ購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	472,780	472,008	772	
	施設整備等支出計(5)	472,780	643,608	△170,828	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△472,780	△643,608	170,828	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	123,444	△123,444	
	退職給付引当資産取崩収入	0	123,444	△123,444	前年度期中退職者1名
	その他の活動による収入	23,660	10,378	13,282	
	長期前払費用取崩収入	23,660	10,378	13,282	
	長期前払保険料取崩収入	15,234	1,512	13,722	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,426	8,866	△440	
	その他の活動収入計(7)	23,660	133,822	△110,162	
	支出				
	積立資産支出	365,000	6,882,504	△6,517,504	
	退職給付引当資産支出	365,000	282,504	82,496	
	施設整備積立資産支出	0	6,600,000	△6,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,723,000	7,992,000	2,731,000	法人本部繰入 4,654,000円 リアン繰入 1,269,000円
	その他の活動による支出	0	120,812	△120,812	
	長期前払費用支出	0	120,812	△120,812	
	長期前払保険料支出	0	50,780	△50,780	
	その他の長期前払費用支出	0	70,032	△70,032	
	その他の活動支出計(8)	11,088,000	14,995,316	△3,907,316	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,064,340	△14,861,494	3,797,154	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	555	475	80	
前期末支払資金残高(12)	25,108,491	25,108,016	475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,109,046	25,108,491	555	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	527,000	504,000	23,000	
	受注事業収入	506,000	483,000	23,000	
	自主製品製造販売事業収入	21,000	21,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,920,000	72,245,000	675,000	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 10名 区分3 512 3名 区分2 464 1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 R4年度見込 延人数 7,100名 前年度 延人数 7,108名 (前年比- 8名) 7級地 10.18 稼働率 88%
	自立支援給付費収入	71,465,000	70,623,000	842,000	
	介護給付費収入	71,465,000	70,623,000	842,000	
	特定費用収入	1,427,000	1,470,000	△43,000	
	その他の事業収入	28,000	152,000	△124,000	
	補助金事業収入(公費)	0	109,000	△109,000	前年度 福井県福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金
	補助金事業収入(一般)	28,000	43,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000	
	受取利息配当金収入	1,000	336	664	
	その他の収入	0	1,000	△1,000	
	雑収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	73,448,000	72,795,336	652,664	
	支出				
	人件費支出	46,538,000	44,989,600	1,548,400	配置職員 正規職員 4名 正規職員(時短) 1名 派遣職員 2名 サービス管理責任者 正規職員 1名 拠点間兼務【カ/ス】 正規職員 3名 パートタイム職員 2名
	職員給料支出	25,332,000	22,708,000	2,624,000	
	職員賞与支出	7,187,000	7,097,000	90,000	
	非常勤職員給与支出	2,449,000	2,293,500	155,500	
	非常勤職員給料支出	2,277,000	2,168,000	109,000	
	非常勤職員賞与支出	172,000	125,500	46,500	
	派遣職員費支出	5,313,000	6,327,000	△1,014,000	支援員 -1名
	退職給付支出	534,000	1,029,100	△495,100	
	退職金支出	0	183,600	△183,600	
	退職手当共済掛金支出	534,000	845,500	△311,500	
	法定福利費支出	5,723,000	5,535,000	188,000	
	事業費支出	6,234,189	5,138,125	1,096,064	
	給食費支出	1,444,000	1,675,000	△231,000	
	介護用品費支出	62,000	0	62,000	
	医薬品費支出	10,000	3,000	7,000	
	診療・療養等材料費支出	42,000	17,000	25,000	
	保健衛生費支出	398,000	400,000	△2,000	
	被服費支出	496,000	0	496,000	
	教養娯楽費支出	896,000	185,850	710,150	
	水道光熱費支出	870,000	863,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	604,000	392,000	212,000	乾燥機、棚購入
	保険料支出	133,000	181,269	△48,269	
	賃借料支出	107,189	98,006	9,183	
	教育指導費支出	52,000	0	52,000	
	車輛費支出	1,110,000	1,323,000	△213,000	前年度 公用車2台車検済み
	雑支出	10,000	0	10,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事務費支出	7,832,200	5,257,500	2,574,700	
	福利厚生費支出	508,800	441,000	67,800	
	福利厚生費支出	336,000	244,000	92,000	
	法人内託児所費用支出	172,800	197,000	△24,200	
	職員被服費支出	165,000	98,000	67,000	
	旅費交通費支出	238,000	71,000	167,000	利用者研修旅行(日帰り) コース増に伴う経費増
	研修研究費支出	325,000	99,000	226,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	310,000	160,000	150,000	シュレッダー、インカムバッテリー購入
	印刷製本費支出	22,400	16,000	6,400	
	修繕費支出	2,259,000	729,000	1,530,000	ホール、個室床張替、風除室修繕
	通信運搬費支出	325,000	296,000	29,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,472,000	2,032,000	440,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,407,000	1,972,000	435,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	3,000	12,000	
	ゴミ処分委託費支出	50,000	57,000	△7,000	
	手数料支出	444,000	471,000	△27,000	
	租税公課支出	20,000	3,000	17,000	
	保守料支出	588,000	551,000	37,000	
	渉外費支出	50,000	24,000	26,000	
	諸会費支出	85,000	81,500	3,500	
	雑支出	10,000	185,000	△175,000	前年度 防災用品購入
	雑支出	10,000	185,000	△175,000	
	就労支援事業支出	527,000	504,000	23,000	
	就労支援事業販売原価支出	514,000	492,000	22,000	
	労務費支出	322,400	319,944	2,456	就労支援事業収支を±0とする工賃
	経費支出	191,600	172,056	19,544	
	就労支援事業販管費支出	13,000	12,000	1,000	
	その他の支出	0	111,000	△111,000	
	雑支出	0	111,000	△111,000	
	事業活動支出計(2)	61,131,389	56,000,225	5,131,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316,611	16,795,111	△4,478,500	
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				
	固定資産取得支出	250,000	666,600	△416,600	
	器具及び備品取得支出	250,000	666,600	△416,600	前年度 除雪機購入 今年度 パソコン入替
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	250,000	666,600	△416,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△666,600	416,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	294,996	△294,996	
	退職給付引当資産取崩収入	0	294,996	△294,996	
	その他の活動による収入	61,296	8,866	52,430	
	長期前払費用取崩収入	61,296	8,866	52,430	
	長期前払保険料取崩収入	52,870	0	52,870	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,426	8,866	△440	
	その他の活動収入計(7)	61,296	303,862	△242,566	
	支出				
	積立資産支出	6,010,000	5,467,020	542,980	
	退職給付引当資産支出	310,000	367,020	△57,020	
	施設整備積立資産支出	5,700,000	5,100,000	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,617,000	10,782,000	△5,165,000	法人本部繰入 4,377,000円 リアン繰入 1,240,000円
	その他の活動による支出	0	183,200	△183,200	
	長期前払費用支出	0	183,200	△183,200	
	長期前払保険料支出	0	176,234	△176,234	
	その他の長期前払費用支出	0	6,966	△6,966	
	その他の活動支出計(8)	11,627,000	16,432,220	△4,805,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,565,704	△16,128,358	4,562,654	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		907	153	754	
前期末支払資金残高(12)		13,820,136	13,819,983	153	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,821,043	13,820,136	907	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	6,220,000	5,287,000	933,000	【受注事業】 第一ビニール 600,000円 マエダセイカ 120,000円 OKUDA 660,000円 ナカヤ 1,200,000円 ウイングコーポレーション 960,000円 ジャストコーポレーション 1,020,000円 エクセレントメディカル 40,000円 エル 798,600円 【役務事業】 ジャストコンテナ施設外 572,000円 ジャスト施設外 60,000円 【自主製品】※新規取組 農業 野菜栽培 190,000円
	受注事業収入	5,398,000	4,727,000	671,000	
	役務事業収入	632,000	560,000	72,000	
	自主製品製造販売事業収入	190,000	0	190,000	
	障害福祉サービス等事業収入	75,200,000	79,483,000	△4,283,000	<<年間稼働日数>> 365日-(8日×12月)=269日 利用定員 30名 (R4年度見込み) 利用延人数 9,818人
	自立支援給付費収入	73,161,000	77,159,000	△3,998,000	・新型コロナウイルス感染症に対応するための の特例的な評価としてあった、基本報酬の 所定単位数の1,001/1,000の上乗せはなし ・前年度2次補正において +3,891千円 〃 5次補正において - 497千円 前年度当初からの増減 +3,298千円 ・○=基本報酬、●各加算、★新加算 ・各単価=単位 ・数値1=単位数単価【7級地 10.17円】
	訓練等給付費収入	73,161,000	77,159,000	△3,998,000	
	特定費用収入	2,005,000	2,023,000	△18,000	
	その他の事業収入	34,000	301,000	△267,000	ソウエル健診費用助成金 (30歳以上)
	補助金事業収入(公費)	0	144,000	△144,000	
	補助金事業収入(一般)	34,000	62,000	△28,000	
	その他の事業収入	0	95,000	△95,000	前年度 新年会費 利用者負担分
	経常経費寄附金収入	0	58,500	△58,500	前年度 家族会寄附金
	受取利息配当金収入	1,000	228	772	
	その他の収入	605,254	244,659	360,595	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	その他の収入	605,254	238,659	366,595	共通資産賃借料 建物等: あすわ相談支援事業所リアン ホイールローダー: 計9拠点 ソフトウェア: 足羽ワークセンター及びパス テル
	雑収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	82,026,254	85,073,387	△3,047,133	
	支出				
	人件費支出	49,085,000	41,553,466	7,531,534	= 配置職員 = 正規職員 7人 = サービス管理責任者 = 正規職員 1名 = 拠点間兼務[管理者]【サ/リ】 = 正規職員 1名 = 拠点間兼務[総務課]【サ/リ】 = 正規職員 1名
	職員給料支出	32,956,000	27,016,000	5,940,000	
	職員賞与支出	8,668,000	8,400,000	268,000	
	退職給付支出	712,000	731,466	△19,466	前年度期中退職者1名
	退職金支出	0	108,466	△108,466	
	退職手当共済掛金支出	712,000	623,000	89,000	
	法定福利費支出	6,749,000	5,406,000	1,343,000	
	事業費支出	4,339,189	4,561,976	△222,787	
	給食費支出	2,018,000	2,347,840	△329,840	
	保健衛生費支出	422,000	448,000	△26,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	被服費支出	23,000	39,000	△16,000	
	教養娯楽費支出	79,000	244,370	△165,370	
	水道光熱費支出	237,000	206,000	31,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	106,000	117,000	
	保険料支出	193,000	185,000	8,000	
	賃借料支出	86,189	76,766	9,423	
	車輛費支出	1,053,000	909,000	144,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	10,866,900	9,015,948	1,850,952	
	福利厚生費支出	667,000	495,000	172,000	
	福利厚生費支出	451,000	277,000	174,000	
	法人内託児所費用支出	216,000	218,000	△2,000	
	職員被服費支出	177,680	43,000	134,680	今年度 制服更新、新人・異動職員分
	旅費交通費支出	147,000	35,000	112,000	
	研修研究費支出	600,000	60,000	540,000	前年度コロナ禍影響有 今年度 eラーニング10名受講 中型免許取得・ホイールローダー免許取得
	事務消耗品費支出	212,000	349,000	△137,000	前年度無線アクセスポイント購入
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	442,000	238,000	204,000	地域・サポセン所有【9拠点按分】 ホイールローダー修繕費増
	通信運搬費支出	277,000	223,368	53,632	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	3,421,000	2,786,160	634,840	
	給食委託費支出(拠点区分間)	3,364,000	2,756,160	607,840	
	ゴミ処分委託費支出	57,000	28,000	29,000	
	その他の業務委託費支出	0	2,000	△2,000	
	手数料支出	91,000	73,000	18,000	
	土地・建物賃借料支出	4,245,220	4,245,720	△500	
	租税公課支出	19,000	8,000	11,000	
	保守料支出	400,000	308,000	92,000	
	渉外費支出	25,000	26,000	△1,000	
	諸会費支出	117,000	115,700	1,300	
	雑支出	5,000	10,000	△5,000	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	5,000	0	5,000	
	就労支援事業支出	6,220,000	5,507,000	713,000	今年度 新規就労支援事業として農業開始
	就労支援事業販売原価支出	6,220,000	5,507,000	713,000	
	材料費支出	13,000	0	13,000	
	労務費支出	4,838,400	4,418,944	419,456	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	4,000	△4,000	カラフル(受) マエダセイカ 今年度は無し
	経費支出	1,368,600	1,084,056	284,544	
	その他の支出	0	95,984	△95,984	
	雑支出	0	95,984	△95,984	
	事業活動支出計(2)	70,511,089	60,734,374	9,776,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,515,165	24,339,013	△12,823,848	
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	322,000	3,857,116	△3,535,116	
	機械及び装置取得支出	0	3,453,630	△3,453,630	前年度 ホイールローダー購入
	器具及び備品取得支出	322,000	123,200	198,800	前年度無線アクセスポイント購入 今年度 パソコン入替2台
	ソフトウェア取得支出	0	280,286	△280,286	前年度 ほのぼのmore購入
	施設整備等支出計(5)	322,000	3,857,116	△3,535,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△322,000	△3,857,116	3,535,116	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	393,184	△393,184	
	退職給付引当資産取崩収入	0	173,184	△173,184	前年度期中退職者1名
	就労支援積立資産取崩収入	0	220,000	△220,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	220,000	△220,000	
	その他の活動による収入	141,602	8,866	132,736	
	長期前払費用取崩収入	130,602	8,866	121,736	
長期前払保険料取崩収入	長期前払保険料取崩収入	37,816	0	37,816	
	その他の長期前払費用取崩収入	92,786	8,866	83,920	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	差入保証金返還収入	11,000	0	11,000	
	その他の活動収入計(7)	141,602	402,050	△260,448	
	支 積立資産支出	439,000	4,136,432	△3,697,432	
	退職給付引当資産支出	439,000	336,432	102,568	
	施設整備積立資産支出	0	3,800,000	△3,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,395,000	16,548,000	△6,153,000	法人共通費 3,822,000円 法人本部 運営費1,022,000円 あすわ相談支援事業所リアン 運営費1,351,000円 パステル 運営費 円
	その他の活動による支出	0	199,120	△199,120	
	長期前払費用支出	0	189,120	△189,120	
	長期前払保険料支出	0	126,054	△126,054	
	その他の長期前払費用支出	0	63,066	△63,066	
	差入保証金支出	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	10,834,000	20,883,552	△10,049,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,692,398	△20,481,502	9,789,104	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	767	395	372	
前期末支払資金残高(12)		22,129,129	22,128,734	395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,129,896	22,129,129	767	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	1,805,420	1,775,280	30,140	
	受注事業収入	1,704,000	1,748,000	△44,000	
	自主製品製造販売事業収入	101,420	27,280	74,140	
	障害福祉サービス等事業収入	35,079,000	33,895,000	1,184,000	
	自立支援給付費収入	34,547,000	33,309,000	1,238,000	<定員> 年間稼働日数269日 【自立訓練(生活訓練)】10人(前年同様) 利用延人数 1883名(訪問支援含む) (稼働率70%) 【就労継続B型】 10人(前年同様) 利用延人数 2,421人(稼働率90%)
	訓練等給付費収入	34,547,000	33,309,000	1,238,000	
	利用者負担金収入	42,000	40,000	2,000	上限管理対象利用者 1名
	特定費用収入	473,000	458,000	15,000	
	その他の事業収入	17,000	88,000	△71,000	
	補助金事業収入(公費)	0	75,000	△75,000	
	補助金事業収入(一般)	16,000	12,000	4,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	19,500	△19,500	
	受取利息配当金収入	0	67	△67	
	その他の収入	100,000	107,000	△7,000	講師派遣謝礼等
	雑収入	100,000	107,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)	36,984,420	35,796,847	1,187,573	
	支出				
	人件費支出	36,816,450	36,945,732	△129,282	=配置職員= 正規職員 8名[対前年度末+1名]
	職員給料支出	23,987,000	24,232,000	△245,000	
	職員賞与支出	7,272,000	6,992,000	280,000	
	退職給付支出	658,450	842,732	△184,282	
	退職金支出	35,450	175,232	△139,782	年度末退職者処理 1名
	退職手当共済掛金支出	623,000	667,500	△44,500	
	法定福利費支出	4,899,000	4,879,000	20,000	
	事業費支出	2,594,441	1,878,217	716,224	登録者増、稼働率向上に伴う支出増
	給食費支出	489,000	537,000	△48,000	
	保健衛生費支出	257,000	153,000	104,000	
	教養娯楽費支出	40,000	20,000	20,000	
	水道光熱費支出	438,000	404,000	34,000	
	消耗器具備品費支出	49,000	67,000	△18,000	
	保険料支出	229,000	153,034	75,966	
	賃借料支出	167,441	111,183	56,258	
	教育指導費支出	140,000	41,000	99,000	活動充実物品購入
	車輛費支出	785,000	392,000	393,000	車検2台+燃料費高騰
	事務費支出	4,564,870	4,634,700	△69,830	職員増に伴う支出増
	福利厚生費支出	517,800	383,000	134,800	
	福利厚生費支出	345,000	186,000	159,000	
	法人内託児所費用支出	172,800	197,000	△24,200	
	職員被服費支出	36,000	40,000	△4,000	新規採用職員制服分+買替対象者分
	旅費交通費支出	40,000	39,000	1,000	
	研修研究費支出	208,000	72,000	136,000	
	事務消耗品費支出	206,000	378,000	△172,000	前年度無線アクセスポイント入替あり
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	277,600	160,000	117,600	
	通信運搬費支出	332,000	318,000	14,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	279,000	635,000	△356,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	274,000	632,000	△358,000	
	ゴミ処分委託費支出	5,000	1,000	4,000	
	その他の業務委託費支出	0	2,000	△2,000	
	手数料支出	189,470	220,000	△30,530	
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
	租税公課支出	8,000	6,000	2,000	
	保守料支出	317,000	275,000	42,000	
	渉外費支出	26,000	0	26,000	
	諸会費支出	94,000	90,700	3,300	
	就労支援事業支出	1,805,420	1,775,280	30,140	
	就労支援事業販売原価支出	1,793,420	1,763,280	30,140	
	材料費支出	0	8,727	△8,727	
	労務費支出	1,312,016	1,301,314	10,702	就労支援事業収支を±0とする工賃

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					(減価償却費計上なし)
	経費支出	481,404	453,239	28,165	
	就労支援事業販管費支出	12,000	12,000	0	
	支払利息支出	2,000	1,907	93	メンテナンス付きリース 1台
	その他の支出	40,150	69,752	△29,602	
	雑支出	40,150	69,752	△29,602	
	事業活動支出計(2)	45,823,331	45,305,588	517,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,838,911	△9,508,741	669,830	
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	308,886	△308,886	
	器具及び備品取得支出	0	171,600	△171,600	
	ソフトウェア取得支出	0	137,286	△137,286	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,280	151,283	△3	メンテナンス付きリース 1台
	施設整備等支出計(5)	151,280	460,169	△308,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,280	△460,169	308,889	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,600	234,252	△158,652	
	退職給付引当資産取崩収入	75,600	234,252	△158,652	年度末退職者処理 1名
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,900,000	△400,000	運営費資金不足分 足羽サポートセンター 円 スマイル 円
	その他の活動による収入	90,212	8,866	81,346	企業財産包括保険(5年) R5.4～R6.3月 ルーター保守(5年) R5.4～R6.3月 アクセスポイント(3年) R5.4～R6.3月
	長期前払費用取崩収入	90,212	8,866	81,346	
	長期前払保険料取崩収入	48,212	0	48,212	
	その他の長期前払費用取崩収入	42,000	8,866	33,134	
	その他の活動収入計(7)	11,665,812	12,143,118	△477,306	
	支出				
	積立資産支出	323,000	309,450	13,550	
	退職給付引当資産支出	323,000	309,450	13,550	
	拠点区分間繰入金支出	1,852,000	1,602,000	250,000	法人共通費のみ
	その他の活動による支出	0	262,272	△262,272	
	長期前払費用支出	0	262,272	△262,272	
	長期前払保険料支出	0	160,707	△160,707	
	その他の長期前払費用支出	0	101,565	△101,565	
	その他の活動支出計(8)	2,175,000	2,173,722	1,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,490,812	9,969,396	△478,584	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621	486	135	
前期末支払資金残高(12)		10,769,803	10,769,317	486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,770,424	10,769,803	621	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	475,530,000	422,650,461	52,879,539	【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	365,701,000	365,283,000	418,000	
	介護給付費収入	365,701,000	365,283,000	418,000	【生活介護】 △3,394千円 GHからの通所利用者数減 12名→11名 施設入所支援59名+通所11名=現員70名 (前年度△1名) 稼働率 99%→98.98% 延利用者数 人(R3実績) ・区分4 4名→3名 ・区分5 23名→27名 ・区分6 44名→40名 【短期入所】 +472千円 延べ人数 名 (R3実績) 【施設入所】 △2,445千円 稼働率 97%→98% 延利用者数 人(R3実績) ・区分4 2名→2名 ・区分5 20名→23名 ・区分6 38名→35名 重度障害者支援加算Ⅱ2 34名→32名(前年度参考) 延べ人数 名 (R3実績)
	利用者負担金収入	0	27,000	△27,000	
	補足給付費収入	5,555,000	6,557,000	△1,002,000	支給される補足給付単価減 ※R3年度12月単価参考
	特定障害者特別給付費収入	5,555,000	6,557,000	△1,002,000	
	特定費用収入	37,366,000	36,235,000	1,131,000	補足給付単価減による利用者負担増
	その他の事業収入	66,908,000	14,548,461	52,359,539	
	補助金事業収入(公費)	15,000	885,000	△870,000	
	補助金事業収入(一般)	124,000	128,000	△4,000	
	受託事業収入(公費)	1,010,000	961,000	49,000	
	受託事業収入(一般)	63,389,000	10,392,000	52,997,000	
	その他の事業収入	2,370,000	2,182,461	187,539	・トレセミ受講者参加料 ・作業収益科目計上
	経常経費寄附金収入	20,000	49,960	△29,960	宿布地区より(ふれあい花壇作業分)
	受取利息配当金収入	3,000	1,050	1,950	
	その他の収入	3,382,959	3,952,433	△569,474	
	受入研修費収入	20,000	86,000	△66,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	0	8,000	
	その他の収入	2,728,959	2,483,433	245,526	【共通資産】 ・献立マン ・I-0データ ・バックアップソフト ・建物(共通棟)
	雑収入	626,000	1,383,000	△757,000	・自販機手数料 ・家族会より補助 前年度差額両立支援等助成金他
	事業活動収入計(1)	478,935,959	426,653,904	52,282,055	
支出	人件費支出	304,609,000	258,913,439	45,695,561	=配置職員= 計63名[+4名] 正規職員 51名[+1名] シニアアソシエイト職員 2名[±0名] パートタイム職員 3名[+3名] ※内他拠点兼務職員 2名[±0名] =他拠点兼務職員= 拠点間(更→学) 2名[±0名] ・育休復帰 正規職員3名
	職員給料支出	189,187,000	158,304,000	30,883,000	
	職員賞与支出	49,778,000	43,974,000	5,804,000	
	非常勤職員給与支出	15,795,000	12,709,000	3,086,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給料支出	13,719,000	10,664,000	3,055,000	
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	972,000	941,000	31,000	
派遣職員費支出	4,683,000	5,247,000	△564,000	
退職給付支出	6,034,000	5,594,439	439,561	
退職金支出	649,000	1,099,939	△450,939	
退職手当共済掛金支出	5,385,000	4,494,500	890,500	
法定福利費支出	39,132,000	33,085,000	6,047,000	
事業費支出	57,881,980	47,161,814	10,720,166	
給食費支出	18,797,000	20,076,000	△1,279,000	
介護用品費支出	415,000	362,000	53,000	
医薬品費支出	16,000	10,000	6,000	
診療・療養等材料費支出	577,000	524,000	53,000	プラスチック手袋単価変動
保健衛生費支出	1,441,000	1,116,000	325,000	感染対策備品利用者用 200,000円
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	4,626,000	3,597,340	1,028,660	・日帰り旅行 +600,000円
日用品費支出	101,000	112,000	△11,000	
本人支給金支出	120,000	117,000	3,000	
水道光熱費支出	19,002,000	13,268,000	5,734,000	★厨房がらみ (中川さん計算)
燃料費支出	19,000	4,000	15,000	
消耗器具備品費支出	7,321,362	3,580,000	3,741,362	給食事業 +1,193,500円 (マルゼン) 厨房 + 300,000円 洗濯乾燥機+ 213,000円 (4台)
保険料支出	1,244,000	1,098,000	146,000	R3年8月更新企業財産包括保険料倍増 ★配達車両保険料
賃借料支出	80,618	86,474	△5,856	
教育指導費支出	1,050,000	781,000	269,000	クラブ講師謝礼
車輛費支出	3,052,000	2,417,000	635,000	給食配達車輛分 +120,000円 燃料単価上昇 車検費用R3年度実績
雑支出	10,000	13,000	△3,000	水の駅販売手数料
事務費支出	64,766,900	32,529,663	32,237,237	
福利厚生費支出	4,778,400	2,896,000	1,882,400	愛道会旅行60名×10,000円 感染対策備品職員分 100,000円
福利厚生費支出	3,504,000	1,520,000	1,984,000	愛道会旅行60名×10,000円 感染対策備品職員分 100,000円
法人内託児所費用支出	1,274,400	1,376,000	△101,600	
職員被服費支出	343,000	1,587,000	△1,244,000	前年度制服入替 R4年度新任・異動職員8名分他
旅費交通費支出	408,000	3,000	405,000	日帰旅行付添職員分40名×10,000円
研修研究費支出	3,384,000	1,913,000	1,471,000	eラーニング前年度9月から開始 +350,000円
事務消耗品費支出	864,000	1,928,000	△1,064,000	前年度アクセスポイント入替
印刷製本費支出	65,000	48,000	17,000	
修繕費支出	3,368,000	2,162,000	1,206,000	・羽生の郷修復工事 969,000円 ・給食事業 冷設工事 599,000円 ・給食事業 移設据付 165,000円 ・建物修繕 500,000円 ・他タイヤ交換など ★配達車両分
通信運搬費支出	1,626,000	1,560,000	66,000	
会議費支出	15,000	10,000	5,000	
広報費支出	19,000	5,000	14,000	
業務委託費支出	36,502,500	8,730,000	27,772,500	足羽ワークセンターの給食委託終了
給食委託費支出(拠点区分間)	32,905,500	5,668,000	27,237,500	
洗濯委託費支出(外部)	138,000	48,000	90,000	
施設清掃委託費支出(外部)	2,662,000	2,533,000	129,000	
ゴミ処分委託費支出	797,000	481,000	316,000	R3.12より廃プラ・運搬費用の発生
手数料支出	2,447,000	753,000	1,694,000	片岡土地測量 1,561,000円
土地・建物賃借料支出	5,304,000	5,299,068	4,932	羽生の郷賃借料年数経過により減
租税公課支出	86,000	97,000	△11,000	
保守料支出	5,096,000	5,050,000	46,000	前年度差額コピー機保守料削減予定
渉外費支出	62,000	33,945	28,055	
諸会費支出	178,000	152,650	25,350	
雑支出	221,000	302,000	△81,000	非常食
雑支出	211,000	300,000	△89,000	
固定資産・備品等廃棄支出	10,000	2,000	8,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の支出	149,000	193,717	△44,717	
	雑支出	149,000	193,717	△44,717	自販機売上振替 退職者処理
	事業活動支出計(2)	427,406,880	338,798,633	88,608,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,529,079	87,855,271	△36,326,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	8,161,000	4,081,159	4,079,841	★単位は円で統一 千円単位は使用禁止
	建物取得支出	3,983,000	770,000	3,213,000	共通棟玄関温水器取付 176,000円 厨房機器移設電源工事 3,135,000円 羽生の郷職員室改修工事 671,000円
	建物(その他)取得支出	504,000	0	504,000	羽生の郷職員室改修建築工事
	建物附属設備(基本)取得支出	3,311,000	770,000	2,541,000	厨房事業に伴う電源工事 3,135,000円 共通棟玄関温水器取付工事 176,000円
	建物附属設備(その他)取得支出	168,000	0	168,000	羽生の郷職員室改修照明器具取付工事
	構築物取得支出	0	132,000	△132,000	
	器具及び備品取得支出	2,436,000	1,303,700	1,132,300	厨房事業 T T ホットクッカー 181,000円 厨房 軟水器 151,000円 羽生の郷職員室エアコン 176,000円 " 廊下便所エアコン 164,000円 車いす体重計 190,000円 ポータブル電源×2台 280,000円 moreサーバー本体 1,291,000円
	ソフトウェア取得支出	1,742,000	1,875,459	△133,459	R3年度個別支援システムモバイル版 ほのぼのmore更新
	施設整備等支出計(5)	28,081,000	24,001,159	4,079,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,081,000	△24,001,159	△4,079,841	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,096,376	743,634	7,352,742	
	退職給付引当資産取崩収入	596,376	743,634	△147,258	
	施設整備積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動による収入	624,211	58,648	565,563	
	長期前払費用取崩収入	624,211	58,648	565,563	企業財産包括保険振替 477,751円 ファイルサーバ保守振替 12,980円 アクセス イントライェンス保守振替 88,000円 国保連電子証明書手数料 780円 食品衛生協会会費 1,800円 サーバー保守 42,900円
	長期前払保険料取崩収入	477,751	3,522	474,229	
	その他の長期前払費用取崩収入	146,460	55,126	91,334	
	その他の活動収入計(7)	8,720,587	802,282	7,918,305	
	支出				
	積立資産支出	2,329,000	15,017,482	△12,688,482	
	退職給付引当資産支出	2,329,000	3,017,482	△688,482	
	人件費積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	29,839,000	47,685,000	△17,846,000	・法人本部 23,498,000円 ・リアン 6,341,000円
	その他の活動による支出	0	1,953,266	△1,953,266	
	長期前払費用支出	0	1,953,266	△1,953,266	
	長期前払保険料支出	0	1,592,506	△1,592,506	
	その他の長期前払費用支出	0	360,760	△360,760	
	その他の活動支出計(8)	32,168,000	64,655,748	△32,487,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,447,413	△63,853,466	40,406,053	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		666	646	20	
前期末支払資金残高(12)		113,853,261	113,852,615	646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,853,927	113,853,261	666	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

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	22,766,000	22,923,000	△157,000	
	自立支援給付費収入	17,360,000	17,414,000	△54,000	
	計画相談支援給付費収入	17,069,000	17,202,000	△133,000	【更新】 ・前年度当初予算件数 200件 △20件 ・前年度実績予測件数 182件 △2件 ○機能強化型サービス利用支援費収入(I) 1,864単位×10.18×180件=3,415,593円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×180件=64,134円 ●精神障害者支援体制加算 35単位×10.18×180件=64,134円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×180件=64,134円 計3,607,996円 【新規】 ・前年度当初予算件数 20件 △10件 ・前年度実績予測件数 9件 △1件 ○機能強化型サービス利用支援費収入(I) 1,864単位×10.18×10件=189,755円 ●初回加算(前年度計上漏れ) 300単位×10.18×10件=30,540円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×10件=3,563円 ●精神障害者支援体制加算 35単位×10.18×10件=3,563円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×10件=3,563円 計230,984円 【モニタリング】 ・前年度当初予算件数 700件 +5件 ・前年度実績予測件数 696件 +9件 ○機能強化型継続サービス利用支援費収入(I) 1,613単位×10.18×705件=11,576,339円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×705件=64,134円 ●精神障害者支援体制加算 35単位×10.18×705件=64,134円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×705件=64,134円 計12,329,912円 【その他付随加算】 ●サービス担当者会議実施加算 100単位×10.18×10回=10,180円 ●サービス提供時モニタリング加算 100単位×10.18×800件=814,400円 ●集中支援加算(訪問、会議開催及び参加) 300単位×10.18×25回=76,350円
	地域相談支援給付費収入	291,000	212,000	79,000	・前年度当初予算件数 12件 △6件 ・前年度実績予測件数 1件 +5件 ○地域移行支援サービス費(Ⅲ) 2,349単位×10.18×6件=143,476円 ●初回加算 500単位 500単位×10.18×1件=5,090円 ●体験宿泊加算(Ⅰ) 300単位 300単位×10.18×1件=3,054円 ●体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位 700単位×10.18×1件=7,126円
	障害児施設給付費収入	5,382,000	5,480,000	△98,000	
	障害児相談支援給付費収入	5,382,000	5,480,000	△98,000	【更新】 ・前年度当初予算件数 100件 △10件 ・前年度実績予測件数 93件 △3件 ○機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) 2,027単位×10.18×90件=1,857,137円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×90件=32,067円 ●精神障害者支援体制加算

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					35単位×10.18×90件=32,067円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×90件=32,067円 計1,953,338円 【新規】 ・前年度当初予算件数 20件 △ 5件 ・前年度実績予測件数 18件 △ 3件 ○機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) 2,027単位×10.18×15件=309,522円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×15件=5,344円 ●精神障害者支援体制加算 35単位×10.18×15件=5,344円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×15件=5,344円 ●初回加算 500単位×10.18×15件=76,350円 計401,904円 【モニタリング】 ・前年度当初予算件数 160件 △10件 ・前年度実績予測件数 147件 + 3件 ○機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,724単位×10.18×150件=2,632,548円 ●行動障害者支援体制加算 35単位×10.18×150件=53,445円 ●精神障害者支援体制加算 35単位×10.18×150件=53,445円 ●要医療児者支援体制加算 35単位×10.18×150件=53,445円 計2,792,883円 【その他付随加算】 ●サービス担当者会議実施加算 0件 ●サービス提供時モニタリング加算 100単位×10.18×170件=173,060円 ●集中支援加算(訪問、会議開催及び参加) 300単位×10.18×20件=61,080円
	その他の事業収入	24,000	29,000	△5,000	
	補助金事業収入(一般)	24,000	29,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	27,600	188,200	△160,600	
	受入研修費収入	27,600	19,200	8,400	
	雑収入	0	169,000	△169,000	前年度 キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	22,794,600	23,111,248	△316,648	
支出	人件費支出	32,543,500	29,393,144	3,150,356	=配置職員= 正規職員 6名(+1名)内、育休1名 パートタイム職員 1名 =拠点間兼務[管理者]【サ/リ】= 正規職員 1名 =拠点間兼務[総務課]【サ/リ】= 正規職員 1名
	職員給料支出	19,347,000	17,428,000	1,919,000	
	職員賞与支出	5,513,000	5,110,539	402,461	
	非常勤職員給与支出	2,375,000	2,314,105	60,895	
	非常勤職員給料支出	2,180,000	2,160,000	20,000	
	非常勤職員賞与支出	195,000	154,105	40,895	
	退職給付支出	934,500	667,500	267,000	
	退職手当共済掛金支出	934,500	667,500	267,000	
	法定福利費支出	4,374,000	3,873,000	501,000	
	事業費支出	829,332	818,904	10,428	
	水道光熱費支出	174,000	169,460	4,540	
	保険料支出	187,000	185,400	1,600	
	賃借料支出	168,332	129,044	39,288	
	車輛費支出	300,000	335,000	△35,000	
	事務費支出	3,393,210	2,946,040	447,170	
	福利厚生費支出	455,200	273,000	182,200	
	福利厚生費支出	304,000	142,000	162,000	前年度コロナ禍影響有

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	法人内託児所費用支出	151,200	131,000	20,200	愛道会旅行実施予定
	職員被服費支出	28,900	115,000	△86,100	前年度制服更新
	旅費交通費支出	90,000	25,000	65,000	
	研修研究費支出	165,000	5,000	160,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	130,000	404,000	△274,000	前年度無線アクセスポイント購入
	印刷製本費支出	42,200	9,130	33,070	
	修繕費支出	450,000	227,000	223,000	地域・サポセン所有【9拠点按分】 ホイールローダー修繕費増
	通信運搬費支出	572,000	526,000	46,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	43,000	28,000	15,000	
	ゴミ処分委託費支出	33,000	27,000	6,000	
	その他の業務委託費支出	10,000	1,000	9,000	
	手数料支出	14,000	7,000	7,000	
	土地・建物賃借料支出	1,019,310	1,019,310	0	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	保守料支出	270,000	261,000	9,000	
	渉外費支出	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	45,600	45,600	0	
	支払利息支出	569	2,939	△2,370	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	36,776,611	33,161,027	3,615,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,982,011	△10,049,779	△3,932,232	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	334,735	445,225	△110,490	
	施設整備等支出計(5)	334,735	445,225	△110,490	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,735	△445,225	110,490	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,047,000	12,000,000	4,047,000	運営費資金不足分 ・スマイル 1,269,000円 ・カラフル 1,240,000 円 ・足羽サポートセンター 1,351,000円 ・足羽更生園 6,341,000円 ・あすわ第1 1,255,000円 ・あすわ第2 2,951,000円 ・あすわ第3 1,640,000円
	その他の活動による収入	8,426	8,866	△440	
	長期前払費用取崩収入	8,426	8,866	△440	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,426	8,866	△440	
	その他の活動収入計(7)	16,055,426	12,008,866	4,046,560	
	支出				
	積立資産支出	345,000	250,668	94,332	
	退職給付引当資産支出	345,000	250,668	94,332	
	拠点区分間繰入金支出	1,393,000	1,263,000	130,000	法人本部繰入
	その他の活動支出計(8)	1,738,000	1,513,668	224,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,317,426	10,495,198	3,822,228	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680	194	486	
前期末支払資金残高(12)		2,736,390	2,736,196	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,737,070	2,736,390	680	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ほほえみ、さつき、はばたき、たんぽぽ
サービス区分	あすわ第1

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	103,346,000	99,498,000	3,848,000	
	自立支援給付費収入	73,799,000	70,718,000	3,081,000	
	介護給付費収入	820,000	0	820,000	
	訓練等給付費収入	72,979,000	70,718,000	2,261,000	利用者数 区分5 2人 計37人 重度Ⅱ 6人 区分4 16人 区分3 11人 区分2 6人 区分1以下 1人
	利用者負担金収入	284,000	209,000	75,000	
	補足給付費収入	4,200,000	4,240,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,240,000	△40,000	
	特定費用収入	24,490,000	23,492,000	998,000	
	その他の事業収入	573,000	839,000	△266,000	
	補助金事業収入(公費)	0	252,000	△252,000	
	補助金事業収入(一般)	28,000	0	28,000	
	その他の事業収入	545,000	587,000	△42,000	
	経常経費寄附金収入	0	55,500	△55,500	
	その他の収入	89,000	54,000	35,000	
	雑収入	89,000	54,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	103,435,000	99,607,500	3,827,500	
	支出				
	人件費支出	63,228,500	60,286,923	2,941,577	正規職員 10人[+1] パートタイム職員 18人[±0]
	職員給料支出	28,910,000	26,000,000	2,910,000	
	職員賞与支出	7,862,000	7,615,000	247,000	
	非常勤職員給与支出	18,331,000	18,895,000	△564,000	
	非常勤職員給料支出	17,312,000	17,801,000	△489,000	
	非常勤職員賞与支出	1,019,000	1,094,000	△75,000	
	退職給付支出	1,023,500	967,923	55,577	
	退職金支出	0	33,423	△33,423	
	退職手当共済掛金支出	1,023,500	934,500	89,000	
	法定福利費支出	7,102,000	6,809,000	293,000	
	事業費支出	13,384,285	14,866,500	△1,482,215	
	給食費支出	6,019,000	7,055,000	△1,036,000	
	診療・療養等材料費支出	40,000	30,000	10,000	
	保健衛生費支出	111,000	0	111,000	
	医療費支出	0	9,000	△9,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	170,000	156,500	13,500	
	水道光熱費支出	5,999,000	6,730,000	△731,000	
	燃料費支出	0	558,000	△558,000	
	消耗器具備品費支出	589,000	258,000	331,000	
	保険料支出	145,000	70,000	75,000	
	賃借料支出	158,285	0	158,285	
	教育指導費支出	4,000	0	4,000	
	車輛費支出	134,000	0	134,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	20,856,420	20,933,320	△76,900	
	福利厚生費支出	1,486,000	0	1,486,000	
	福利厚生費支出	946,000	0	946,000	
	法人内託児所費用支出	540,000	0	540,000	
	職員被服費支出	107,000	0	107,000	
	旅費交通費支出	128,000	57,200	70,800	
	研修研究費支出	244,000	0	244,000	
	事務消耗品費支出	185,000	258,000	△73,000	
	印刷製本費支出	9,980	2,200	7,780	
	修繕費支出	674,000	1,307,000	△633,000	
	通信運搬費支出	569,000	588,000	△19,000	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	7,757,000	5,344,000	2,413,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,010,000	4,760,000	2,250,000	
	シルバー人材業務委託費支出	747,000	584,000	163,000	
	手数料支出	220,000	559,920	△339,920	
	土地・建物賃借料支出	8,907,440	12,294,800	△3,387,360	旧たんぽぽ家賃減⇒新たんぽぽ土地代増
	租税公課支出	39,000	30,200	8,800	
	保守料支出	307,000	296,000	11,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ほほえみ、さつき、はばたき、たんぼぼ
サービス区分	あすわ第1

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	渉外費支出	33,000	25,000	8,000	
	諸会費支出	34,000	2,000	32,000	
	雑支出	153,000	169,000	△16,000	
	雑支出	123,000	74,000	49,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	95,000	△65,000	
	支払利息支出	3,000	0	3,000	
	その他の支出	0	73,029	△73,029	
	雑支出	0	73,029	△73,029	
	事業活動支出計(2)	97,472,205	96,159,772	1,312,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,962,795	3,447,728	2,515,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	83,209,900	△82,909,900	
	建物取得支出	0	73,897,000	△73,897,000	
	建物(基本)取得支出	0	55,876,000	△55,876,000	たんぼぼ建築
	建物附属設備(基本)取得支出	0	18,021,000	△18,021,000	
	構築物取得支出	0	3,474,000	△3,474,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	5,614,000	△5,314,000	たんぼぼ 冷蔵庫150,000円 2台
	権利取得支出	0	224,900	△224,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	222,000	0	222,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	522,000	83,209,900	△82,687,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,000	△83,209,900	82,687,900	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	43,106,452	△43,106,452	
	退職給付引当資産取崩収入	0	106,452	△106,452	
	施設整備積立資産取崩収入	0	43,000,000	△43,000,000	前年 たんぼぼ建築 積立
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	1,000,000	1,300,000	前年 更生園よりたんぼぼ建築繰入
	その他の活動による収入	35,667	11,107	24,560	
	長期前払費用取崩収入	35,667	11,107	24,560	
	長期前払保険料取崩収入	12,328	9,198	3,130	
その他の活動による収支	その他の長期前払費用取崩収入	23,339	1,909	21,430	
	その他の活動収入計(7)	2,335,667	44,117,559	△41,781,892	
	支出				
	積立資産支出	471,000	406,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	471,000	406,000	65,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,735,000	0	6,735,000	法人本部繰入 5,480,000円 リアン繰入 1,255,000円
	その他の活動による支出	70,128	383,200	△313,072	
	長期前払費用支出	70,128	40,000	30,128	
	長期前払保険料支出	70,128	3,000	67,128	
	その他の長期前払費用支出	0	37,000	△37,000	
その他の活動による収支	差入保証金支出	0	343,200	△343,200	
	その他の活動支出計(8)	7,276,128	789,200	6,486,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940,461	43,328,359	△48,268,820	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334	△36,433,813	36,434,147	
	前期末支払資金残高(12)	△37,856,010	△1,422,197	△36,433,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,855,676	△37,856,010	334	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	そよかぜ、つ/は/あ、とうごう、こもれび他
サービス区分	あすわ第2

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	229,098,000	229,354,000	△256,000	
	自立支援給付費収入	183,471,000	182,791,000	680,000	
	介護給付費収入	4,098,000	5,971,000	△1,873,000	短期入所 延利用者数300人(-300) ※長期利用者がGH入所のため
	訓練等給付費収入	179,373,000	176,820,000	2,553,000	利用者数 区分6 12人 計62人 重度Ⅰ 10人 区分5 21人 重度Ⅱ 12人 区分4 16人 区分3 6人 区分2 7人
	利用者負担金収入	0	180,000	△180,000	
	補足給付費収入	7,440,000	7,300,000	140,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,440,000	7,300,000	140,000	
	特定費用収入	37,655,000	38,000,000	△345,000	
	その他の事業収入	532,000	1,083,000	△551,000	
	補助金事業収入(公費)	0	638,000	△638,000	
	補助金事業収入(一般)	56,000	12,000	44,000	
	その他の事業収入	476,000	433,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	0	119,838	△119,838	
	受取利息配当金収入	0	1,207	△1,207	
	その他の収入	768,798	1,466,714	△697,916	
	その他の収入	556,798	546,714	10,084	
	雑収入	212,000	920,000	△708,000	前年 特定求職者収入あり
	事業活動収入計(1)	229,866,798	230,941,759	△1,074,961	
	支出				
	人件費支出	137,386,950	136,760,500	626,450	正規職員 15人[+1] シニアアソシエイト職員 1人[±0] パートタイム職員 23人[+1]
	職員給料支出	65,106,000	64,121,000	985,000	
	職員賞与支出	16,754,000	17,923,000	△1,169,000	
	非常勤職員給与支出	37,039,000	35,394,000	1,645,000	
	非常勤職員給料支出	34,850,000	32,887,000	1,963,000	
	非常勤職員賞与支出	2,189,000	2,507,000	△318,000	
	退職給付支出	2,468,950	2,536,500	△67,550	
	退職金支出	21,450	0	21,450	前年 退職者あり
	退職手当共済掛金支出	2,447,500	2,536,500	△89,000	
	法定福利費支出	16,019,000	16,786,000	△767,000	
	事業費支出	21,562,698	21,064,257	498,441	
	給食費支出	11,350,000	11,721,000	△371,000	
	診療・療養等材料費支出	90,000	11,000	79,000	
	保健衛生費支出	220,000	113,000	107,000	
	被服費支出	20,000	2,000	18,000	
	教養娯楽費支出	252,000	74,700	177,300	
	水道光熱費支出	7,281,000	7,121,000	160,000	
	燃料費支出	133,000	104,000	29,000	
	消耗器具備品費支出	970,000	915,000	55,000	
	保険料支出	461,031	396,277	64,754	
	賃借料支出	190,667	128,280	62,387	
	教育指導費支出	4,000	0	4,000	
	車輛費支出	586,000	478,000	108,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	22,250,764	21,756,839	493,925	
	福利厚生費支出	2,395,800	3,597,000	△1,201,200	
	福利厚生費支出	1,575,000	1,719,000	△144,000	分割 慶弔費増・PCR検査・職員防災用品
	法人内託児所費用支出	820,800	1,878,000	△1,057,200	分割
	職員被服費支出	224,000	100,000	124,000	新人・異動職員
	旅費交通費支出	250,000	7,000	243,000	分割
	研修研究費支出	535,000	283,000	252,000	分割
	事務消耗品費支出	714,000	1,692,701	△978,701	
	印刷製本費支出	21,300	25,200	△3,900	
	修繕費支出	2,459,000	△262,000	2,721,000	
	通信運搬費支出	1,268,000	1,570,000	△302,000	
	会議費支出	3,000	1,000	2,000	
	業務委託費支出	5,955,000	6,303,000	△348,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,826,000	6,232,000	△406,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	44,000	0	44,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	そよかぜ、つ/は/あ、とうごう、こもれび他
サービス区分	あすわ第2

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	ゴミ処分委託費支出	69,000	66,000	3,000	
	事務委託費支出	16,000	0	16,000	
	その他の業務委託費支出	0	5,000	△5,000	
	手数料支出	165,000	465,000	△300,000	分割
	土地・建物賃借料支出	7,013,664	6,692,938	320,726	とうごう家賃値上
	租税公課支出	31,000	92,000	△61,000	分割
	保守料支出	875,000	964,000	△89,000	
	渉外費支出	56,000	90,000	△34,000	
	諸会費支出	39,000	106,000	△67,000	
	雑支出	246,000	30,000	216,000	
	雑支出	216,000	29,000	187,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	1,000	29,000	
	支払利息支出	7,000	901	6,099	
	その他の支出	71,000	72,010	△1,010	
	利用者等外給食費支出	0	530	△530	
	雑支出	71,000	71,480	△480	
	事業活動支出計(2)	181,278,412	179,654,507	1,623,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,588,386	51,287,252	△2,698,866	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	589,000	1,381,749	△792,749	
	建物取得支出	0	330,000	△330,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	0	330,000	△330,000	
	器具及び備品取得支出	589,000	870,000	△281,000	はやぶさ ノートパソコン1台 139,000円 とうごう エアコン 1台 110,000円 こもれび エアコン 2台 200,000円 きらり 職員ロッカー 1台 140,000円
	ソフトウェア取得支出	0	181,749	△181,749	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	837,000	281,363	555,637	
	施設整備等支出計(5)	7,426,000	7,663,112	△237,112	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,426,000	△7,663,112	237,112	
	収入				
	積立資産取崩収入	91,632	0	91,632	
	退職給付引当資産取崩収入	91,632	0	91,632	
	その他の活動による収入	195,174	14,988	180,186	
	長期前払費用取崩収入	195,174	14,988	180,186	
	長期前払保険料取崩収入	132,648	3,522	129,126	
	その他の長期前払費用取崩収入	62,526	11,466	51,060	
	その他の活動収入計(7)	286,806	14,988	271,818	
	支出				
	積立資産支出	7,289,000	901,824	6,387,176	
	退職給付引当資産支出	889,000	901,824	△12,824	
	施設整備積立資産支出	6,400,000	0	6,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,138,000	24,989,000	8,149,000	法人本部繰入 11,587,000円 リアン繰入 2,951,000円
	その他の活動による支出	21,380	290,379	△268,999	
	長期前払費用支出	0	290,379	△290,379	
	長期前払保険料支出	0	84,018	△84,018	
	その他の長期前払費用支出	0	206,361	△206,361	
	その他の活動による支出	21,380	0	21,380	
	その他の活動による支出	21,380	0	21,380	
	その他の活動支出計(8)	40,448,380	26,181,203	14,267,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,161,574	△26,166,215	△13,995,359	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		812	17,457,925	△17,457,113	
前期末支払資金残高(12)		51,900,760	34,442,835	17,457,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,901,572	51,900,760	812	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ひだまり、ひまわり、さくら、なごみ 他
サービス区分	あすわ第3

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	120,826,900	118,923,000	1,903,900	
	自立支援給付費収入	95,558,000	94,470,000	1,088,000	
	介護給付費収入	971,000	1,231,000	△260,000	短期入所 延利用者数220人(-140人) ※長期利用者がGH入所のため
	訓練等給付費収入	94,587,000	93,239,000	1,348,000	利用者数 区分6 2人 計39人 重度Ⅰ 2人 区分5 8人 重度Ⅱ 4人 区分4 13人 区分3 9人 区分2 7人
	利用者負担金収入	181,000	8,000	173,000	
	補足給付費収入	4,560,000	4,420,000	140,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,560,000	4,420,000	140,000	
	特定費用収入	19,531,000	18,732,000	799,000	
	その他の事業収入	996,900	1,293,000	△296,100	
	補助金事業収入(公費)	0	338,000	△338,000	
	補助金事業収入(一般)	33,000	0	33,000	
	その他の事業収入	963,900	955,000	8,900	
	経常経費寄附金収入	0	55,500	△55,500	
	その他の収入	229,000	94,000	135,000	
	雑収入	229,000	94,000	135,000	
	事業活動収入計(1)	121,055,900	119,072,500	1,983,400	
	支出				
	人件費支出	82,282,500	77,008,000	5,274,500	正規職員 9人[±0] パートタイム職員 19人[+3]
	職員給料支出	33,104,000	32,342,000	762,000	
	職員賞与支出	9,403,000	9,286,000	117,000	
	非常勤職員給与支出	27,946,500	24,819,000	3,127,500	
	非常勤職員給料支出	26,386,500	23,316,000	3,070,500	
	非常勤職員賞与支出	1,560,000	1,503,000	57,000	
	退職給付支出	1,869,000	1,602,000	267,000	
	退職手当共済掛金支出	1,869,000	1,602,000	267,000	
	法定福利費支出	9,960,000	8,959,000	1,001,000	
	事業費支出	12,693,965	13,083,500	△389,535	
	給食費支出	7,206,680	7,387,000	△180,320	
	診療・療養等材料費支出	40,000	0	40,000	
	保健衛生費支出	126,000	10,000	116,000	
	被服費支出	10,000	25,000	△15,000	
	教養娯楽費支出	113,000	108,500	4,500	
	水道光熱費支出	4,684,000	4,811,000	△127,000	
	消耗器具備品費支出	199,000	500,000	△301,000	
	保険料支出	74,000	225,000	△151,000	
	賃借料支出	158,285	0	158,285	
	教育指導費支出	4,000	0	4,000	
	車輛費支出	74,000	0	74,000	
	雑支出	5,000	17,000	△12,000	
	事務費支出	10,643,372	8,160,000	2,483,372	
	福利厚生費支出	1,462,600	0	1,462,600	
	福利厚生費支出	901,000	0	901,000	
	法人内託児所費用支出	561,600	0	561,600	
	職員被服費支出	63,000	0	63,000	
	旅費交通費支出	123,000	88,000	35,000	
	研修研究費支出	273,000	0	273,000	
	事務消耗品費支出	288,000	322,000	△34,000	
	印刷製本費支出	12,540	0	12,540	
	修繕費支出	515,000	419,000	96,000	
	通信運搬費支出	896,000	667,000	229,000	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	85,000	37,000	48,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	85,000	37,000	48,000	
	手数料支出	154,000	22,000	132,000	
	土地・建物賃借料支出	6,227,232	6,229,000	△1,768	
	租税公課支出	35,000	0	35,000	
	保守料支出	275,000	297,000	△22,000	
	渉外費支出	33,000	0	33,000	
	諸会費支出	33,000	1,000	32,000	
	雑支出	165,000	78,000	87,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ひだまり、ひまわり、さくら、なごみ 他
サービス区分	あすわ第3

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	135,000	78,000	57,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	105,621,837	98,251,500	7,370,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,434,063	20,821,000	△5,386,937	
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	396,000	555,000	△159,000	
	建物取得支出	396,000	0	396,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	396,000	0	396,000	なごみ 火災自動通報設備入替
	器具及び備品取得支出	0	555,000	△555,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	0	153,000	
	施設整備等支出計(5)	549,000	555,000	△6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△549,000	△555,000	6,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	140,814	3,063	137,751	
	長期前払費用取崩収入	140,814	3,063	137,751	
	長期前払保険料取崩収入	100,466	3,063	97,403	
	その他の長期前払費用取崩収入	40,348	0	40,348	
	その他の活動収入計(7)	140,814	3,063	137,751	
	支出				
	積立資産支出	6,132,000	561,000	5,571,000	
	退職給付引当資産支出	632,000	561,000	71,000	
	施設整備積立資産支出	5,500,000	0	5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,385,000	0	8,385,000	法人本部 運営費 6,745,000円 リアン 運営費 1,640,000円
	その他の活動による支出	8,000	732,000	△724,000	
	長期前払費用支出	8,000	732,000	△724,000	
	長期前払保険料支出	8,000	644,000	△636,000	
	その他の長期前払費用支出	0	88,000	△88,000	
	その他の活動支出計(8)	14,525,000	1,293,000	13,232,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,384,186	△1,289,937	△13,094,249	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	877	18,976,063	△18,975,186	
前期末支払資金残高(12)		48,898,309	29,922,246	18,976,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,899,186	48,898,309	877	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	714,346,269	697,244,650	17,101,619	＝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	359,823,000	356,731,000	3,092,000	＝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 4.01 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 21,860名【-40名】 ◇介護老人福祉施設 平均介護度 4.05 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 10,550名【-400名】
	介護報酬収入	323,364,000	316,506,000	6,858,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,258,000	1,111,000	147,000	
	利用者負担金収入(一般)	35,201,000	39,114,000	△3,913,000	
	居宅介護料収入	155,389,000	127,601,000	27,788,000	◇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 10,706名/1日平均29名 【+121名】 ◇通所介護 平均介護度 2.11 年間稼働日数 312日 年間延利用者数 5,287名/1日平均18.2名 【+2,500名】
	(介護報酬収入)	139,476,000	113,728,000	25,748,000	
	介護報酬収入	139,398,000	113,640,000	25,758,000	
	介護予防報酬収入	78,000	88,000	△10,000	
	(利用者負担金収入)	15,913,000	13,873,000	2,040,000	
	介護負担金収入(公費)	320,000	240,000	80,000	
	介護負担金収入(一般)	15,533,000	13,624,000	1,909,000	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	9,000	51,000	
	地域密着型介護料収入	17,596,000	31,190,000	△13,594,000	◇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 182日 年間延利用者数 1,577名【-1,708名】
	(介護報酬収入)	15,871,000	27,550,000	△11,679,000	
	介護報酬収入	15,871,000	27,550,000	△11,679,000	
	(利用者負担金収入)	1,725,000	3,640,000	△1,915,000	
	介護負担金収入(一般)	1,725,000	3,640,000	△1,915,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,063,269	25,169,000	894,269	◇居宅介護支援センター 月間利用者数 170名 延利用者数 1,530名【-510名】
	居宅介護支援介護料収入	26,063,269	25,169,000	894,269	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,572,000	2,686,000	1,886,000	◇総合事業(通所型) 年間稼働日数 312日 年間延利用者数 1,582名/1週平均3名 【+649名】
	事業費収入	4,090,000	2,419,000	1,671,000	
	事業負担金収入(公費)	30,000	28,000	2,000	
	事業負担金収入(一般)	452,000	239,000	213,000	
	利用者等利用料収入	149,381,000	149,998,000	△617,000	
	食費収入(公費)	328,000	328,000	0	
	食費収入(一般)	66,377,000	63,726,000	2,651,000	
	食費収入(特定)	8,591,000	9,662,000	△1,071,000	
	居住費収入(一般)	59,747,000	63,512,000	△3,765,000	
	居住費収入(特定)	10,159,000	9,797,000	362,000	
	その他の利用料収入	4,179,000	2,973,000	1,206,000	
	その他の事業収入	1,522,000	3,869,650	△2,347,650	
	補助金事業収入(公費)	325,000	1,506,000	△1,181,000	民間社会福祉施設職員福利厚生事業補助金 25,000円 認知症カフェ事業補助金 300,000円

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	補助金事業収入(一般)	218,000	591,000	△373,000	
	受託事業収入(公費)	497,000	518,000	△21,000	
	受託事業収入(一般)	482,000	1,254,650	△772,650	福井大東包括支援センター ケアプラン受託 △770,000円
	経常経費寄附金収入	50,000	537,951	△487,951	
	受取利息配当金収入	10,000	1,222	8,778	
	その他の収入	1,053,000	503,000	550,000	
	受入研修費収入	90,000	26,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	359,000	1,000	託児所給食受託料
	雑収入	603,000	118,000	485,000	
	事業活動収入計(1)	715,459,269	698,286,823	17,172,446	
	人件費支出	509,413,706	484,111,212	25,302,494	◇配置職員([]内は前年比) 正規職員 86名[-2] シニアアソシエイト 4名[+2] パートタイム職員 27名[+6] 派遣職員 7名[±0] ◇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	296,758,000	283,047,000	13,711,000	
	職員賞与支出	77,158,720	77,476,000	△317,280	
	非常勤職員給与支出	43,657,000	38,918,000	4,739,000	
	非常勤職員給料支出	40,536,000	35,651,000	4,885,000	
	個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0	
	非常勤職員賞与支出	2,605,000	2,751,000	△146,000	
	派遣職員費支出	16,384,000	12,733,000	3,651,000	
	退職給付支出	12,136,914	13,253,212	△1,116,298	
	退職金支出	166,414	882,212	△715,798	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	11,970,500	12,371,000	△400,500	
	法定福利費支出	63,319,072	58,684,000	4,635,072	
	事業費支出	91,976,000	86,619,000	5,357,000	
	給食費支出	36,249,000	36,279,000	△30,000	
	介護用品費支出	7,914,000	7,183,000	731,000	
	医薬品費支出	22,000	8,000	14,000	
	診療・療養等材料費支出	245,000	88,000	157,000	
	保健衛生費支出	2,383,000	1,274,000	1,109,000	コロナ感染対策物品(抗原検査キット等) 購入費用増額
	教養娯楽費支出	2,009,000	1,017,000	992,000	利用者行事費用増
	水道光熱費支出	27,400,000	28,306,000	△906,000	電気使用量 削減
	消耗器具備品費支出	5,030,000	3,159,000	1,871,000	
	保険料支出	1,063,000	1,058,000	5,000	企業財産包括保険
	賃借料支出	6,507,000	6,393,000	114,000	
	車輛費支出	3,104,000	1,854,000	1,250,000	燃料費高騰によるガソリン代増
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	52,699,197	55,299,597	△2,600,400	
	福利厚生費支出	6,978,600	5,290,000	1,688,600	
	福利厚生費支出	4,473,000	2,844,000	1,629,000	法人福利厚生費
	法人内託児所費用支出	2,505,600	2,446,000	59,600	
	職員被服費支出	982,000	5,744,000	△4,762,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	2,821,000	539,000	2,282,000	研修実施予定(前年度コロナ禍影響有)
	事務消耗品費支出	2,110,000	1,977,000	133,000	
	印刷製本費支出	196,000	135,000	61,000	
	修繕費支出	4,904,000	3,195,000	1,709,000	
	通信運搬費支出	2,357,000	2,560,000	△203,000	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	143,000	2,000	141,000	
	広報費支出	186,000	32,000	154,000	施設パンフレット作製 + 90,000円
	業務委託費支出	14,540,280	18,679,280	△4,139,000	
	医事委託費支出	3,575,280	3,575,280	0	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	洗濯委託費支出(外部)	154,000	85,000	69,000	
	介護補助業務委託費支出(拠点区分間)	4,320,000	5,760,000	△1,440,000	委託先 足羽ワークセンター
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	5,100,000	8,140,000	△3,040,000	委託先 足羽ワークセンター 担当エリア縮小
	ゴミ処分委託費支出	1,127,000	933,000	194,000	産業廃棄物処理委託費価格改定による増額
	その他の業務委託費支出	264,000	186,000	78,000	
	手数料支出	915,000	1,029,000	△114,000	第三者事業評価受診 前年度 特養 △230,000円
	土地・建物賃借料支出	10,333,317	10,333,317	0	
	租税公課支出	130,000	64,000	66,000	
	保守料支出	4,304,000	3,764,000	540,000	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	769,000	1,036,000	△267,000	
	諸会費支出	423,000	411,000	12,000	
	雑支出	597,000	505,000	92,000	
	雑支出	562,000	480,000	82,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	35,000	25,000	10,000	
	利用者負担軽減額	423,000	403,000	20,000	
	支払利息支出	143	30,378	△30,235	
	その他の支出	740,582	1,228,398	△487,816	
	利用者等外給食費支出	516,000	359,000	157,000	
	雑支出	224,582	869,398	△644,816	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)	655,252,628	627,691,585	27,561,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,206,641	70,595,238	△10,388,597	
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	0	22,500,000	△22,500,000	
	固定資産取得支出	4,194,000	1,853,000	2,341,000	
	器具及び備品取得支出	2,581,000	1,853,000	728,000	冷蔵庫×3 445,500円 ゴミ庫×1 275,000円 厨房機器×2 200,000円 三菱エアコン×4 560,000円 天井走行リフト×2 1,100,000円
	ソフトウェア取得支出	1,613,000	0	1,613,000	ほのぼのNEXT基幹ソフト更新(1年)
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	131,401	131,162	239	
	施設整備等支出計(5)	4,325,401	24,484,162	△20,158,761	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,325,401	△24,484,162	20,158,761	
	収入				
	積立資産取崩収入	390,996	1,546,296	△1,155,300	
	退職給付引当資産取崩収入	390,996	1,546,296	△1,155,300	県退職共済 当年度支給予定2名
	その他の活動による収入	269,052	3,522	265,530	
	長期前払費用取崩収入	269,052	3,522	265,530	
	長期前払保険料取崩収入	269,052	3,522	265,530	
	その他の活動収入計(7)	660,048	1,549,818	△889,770	
	支出				
	積立資産支出	4,306,000	7,286,658	△2,980,658	
	退職給付引当資産支出	4,306,000	4,086,658	219,342	
	施設整備積立資産支出	0	3,200,000	△3,200,000	
	事業区分間繰入金支出	11,412,000	608,000	10,804,000	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100% 福井大東包括支援センター 960,000円 奨学金貸付事業 10,452,000円
	拠点区分間繰入金支出	39,823,000	38,869,000	954,000	法人共通費 29,584,000円 法人本部 運営費 8,239,000円 足羽東こども園 運営費 2,000,000円
	その他の活動による支出	0	896,840	△896,840	
	長期前払費用支出	0	896,840	△896,840	
	長期前払保険料支出	0	896,840	△896,840	前年度 企業財産保険満期継続5年分支払 (うち長期前払額は3年8ヶ月分)
	その他の活動支出計(8)	55,541,000	47,660,498	7,880,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,880,952	△46,110,680	△8,770,272	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288	396	△108	
前期末支払資金残高(12)		176,798,774	176,798,378	396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,799,062	176,798,774	288	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	496,489,000	486,739,000	9,750,000	・前年度より基本的な報酬単価の変更はなし ・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価としてあった、基本報酬の所定単価数の1,001/1,000の上乗せなし ・前年度2次補正において △18,208千円 〃 5次補正において △1,652千円 前年度当初からの増減 △19,860千円 ＝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	215,230,000	211,564,000	3,666,000	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97.15%) 延人数 21,659名 R3年度(実績) 延人数 21,820名 R4年度予測 (前年度比+161)
	介護報酬収入	194,026,000	189,700,000	4,326,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,457,000	1,940,000	517,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,747,000	19,924,000	△1,177,000	
	居宅介護料収入	77,863,000	71,719,000	6,144,000	短期入所生活介護 ＝予定利用者数＝ ・定員 13名 ・稼働率 93% ・延人数 4,201名 R3年度(実績) - 延人数 4,412名 R4年度予測 (前年度比+211名) 通所介護(介護予防含) ＝予定利用者数＝ ・定員 20名 ・稼働率 67% ・延人数 3,940名 R3年度(実績) - 延人数 4,335名 R4年度予測 (前年度比+395名)
	(介護報酬収入)	68,665,000	63,677,000	4,988,000	
	介護報酬収入	68,665,000	63,677,000	4,988,000	
	(利用者負担金収入)	9,198,000	8,042,000	1,156,000	
	介護負担金収入(公費)	0	335,000	△335,000	
	介護負担金収入(一般)	9,198,000	7,707,000	1,491,000	
	地域密着型介護料収入	95,207,000	93,988,000	1,219,000	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 98.0% (前年度稼働率98.51%) ・延人数 6,473名 R3年度(実績) - 延人数 6,438名 R4年度予測 (前年度比△35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 40% ・延人数 1,461名 R3年度 - 延人数 1,492名 R4年度予測 (前年度比+31名)
	(介護報酬収入)	85,789,000	82,894,000	2,895,000	
	介護報酬収入	85,789,000	82,894,000	2,895,000	
	(利用者負担金収入)	9,418,000	11,094,000	△1,676,000	
	介護負担金収入(公費)	0	53,000	△53,000	
	介護負担金収入(一般)	9,418,000	11,041,000	△1,623,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,953,000	16,541,000	412,000	居宅介護支援センター 上限人数1,200名 ＝予測利用人数＝

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					1, 048名 R3年度 1, 083名 R4年度予測 (前年度比+35名)
	居宅介護支援介護料収入	16, 953, 000	16, 541, 000	412, 000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	801, 000	97, 000	704, 000	
	事業費収入	721, 000	88, 000	633, 000	
	事業負担金収入(一般)	80, 000	9, 000	71, 000	
	利用者等利用料収入	88, 874, 500	90, 250, 000	△1, 375, 500	
	食費収入(公費)	752, 000	571, 000	181, 000	
	食費収入(一般)	43, 620, 500	43, 527, 000	93, 500	
	食費収入(特定)	8, 885, 000	9, 517, 000	△632, 000	
	居住費収入(一般)	28, 475, 000	28, 334, 000	141, 000	
	居住費収入(特定)	7, 142, 000	7, 487, 000	△345, 000	
	その他の利用料収入	0	814, 000	△814, 000	
	その他の事業収入	1, 560, 500	2, 580, 000	△1, 019, 500	
	補助金事業収入(公費)	0	1, 140, 000	△1, 140, 000	
	補助金事業収入(一般)	173, 000	374, 000	△201, 000	
	受託事業収入(公費)	229, 500	335, 000	△105, 500	認定調査 25名
	受託事業収入(一般)	1, 158, 000	731, 000	427, 000	
	受取利息配当金収入	0	1, 665	△1, 665	
	その他の収入	1, 326, 138	2, 044, 000	△717, 862	
	受入研修費収入	151, 000	190, 000	△39, 000	
	雑収入	1, 175, 138	1, 854, 000	△678, 862	
	事業活動収入計(1)	497, 815, 138	488, 784, 665	9, 030, 473	
支出	人件費支出	364, 734, 750	346, 824, 021	17, 910, 729	★ =配置職員=[]内は前年比) 計87名【±1名】 正規職員 61名【+1名】 シニアアソシエイト職員 4名【±0名】 パートタイム職員 18名【+1名】 派遣職員 4名【-1名】 =他拠点兼務= 正規職員 10%啓明児童クラブ兼務 1名 正規職員 15%啓明児童クラブ兼務 1名
	職員給料支出	199, 648, 000	192, 091, 000	7, 557, 000	
	職員賞与支出	54, 856, 000	54, 778, 000	78, 000	
	非常勤職員給与支出	41, 771, 000	37, 914, 000	3, 857, 000	
	非常勤職員給料支出	35, 053, 000	31, 462, 000	3, 591, 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, 518, 000	2, 252, 000	266, 000	
	派遣職員費支出	11, 464, 000	11, 506, 000	△42, 000	介護職派遣 3名 看護派遣 1名 宿直派遣 1名
	退職給付支出	11, 904, 750	8, 983, 021	2, 921, 729	
	退職金支出	2, 826, 750	172, 021	2, 654, 729	県退職共済 当年度支給予定者4名分 (収支±0)
	退職手当共済掛金支出	9, 078, 000	8, 811, 000	267, 000	
	法定福利費支出	45, 091, 000	41, 552, 000	3, 539, 000	
	事業費支出	56, 599, 800	58, 177, 000	△1, 577, 200	
	給食費支出	22, 709, 800	26, 491, 000	△3, 781, 200	前年度実績 施設炊く米 30kg×66袋 おかゆ 30kg×50袋 計 116袋
	介護用品費支出	6, 762, 000	6, 449, 000	313, 000	
	医薬品費支出	185, 000	88, 000	97, 000	
	診療・療養等材料費支出	562, 000	284, 000	278, 000	
	保健衛生費支出	1, 688, 000	1, 296, 000	392, 000	
	被服費支出	46, 000	0	46, 000	
	教養娯楽費支出	883, 000	542, 000	341, 000	前年度コロナ禍対応の為規模縮小
	水道光熱費支出	15, 150, 000	16, 926, 000	△1, 776, 000	
	燃料費支出	16, 000	0	16, 000	
	消耗器具備品費支出	4, 856, 000	2, 947, 000	1, 909, 000	
	保険料支出	840, 000	731, 000	109, 000	
	賃借料支出	880, 000	847, 000	33, 000	
	車輛費支出	2, 012, 000	1, 538, 000	474, 000	※燃料費高騰+送迎回数増
	雑支出	10, 000	38, 000	△28, 000	
	事務費支出	53, 670, 200	42, 739, 644	10, 930, 556	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	福利厚生費支出	5,857,200	4,220,000	1,637,200	
	福利厚生費支出	4,086,000	2,451,000	1,635,000	全職員 10,000円 旅行補助計上 【前年度】旅行、懇親会未実施
	法人内託児所費用支出	1,771,200	1,769,000	2,200	正規職員 61名 シニアアソシエイト 4名 パート職員 18名 計 83名 【中途入植(補充職員)含む】
	職員被服費支出	1,080,000	745,000	335,000	対象職員数×補充単価で予算を計上
	旅費交通費支出	38,000	2,000	36,000	
	研修研究費支出	998,000	466,000	532,000	【前年度】オンラインにて研修費減 未参加研修多数あり
	事務消耗品費支出	1,347,000	708,000	639,000	※各ユニットより家具類及び電化製品購入希望あり
	印刷製本費支出	135,000	105,000	30,000	
	修繕費支出	3,105,000	1,814,000	1,291,000	※機械浴や配管等修理箇所増
	通信運搬費支出	1,657,000	1,597,000	60,000	
	会議費支出	35,000	10,000	25,000	【前年度】リモート会議やボランティア受 入中止及び減⇒会議回数、ボランティア受入 増予定の増額
	業務委託費支出	30,975,000	24,669,000	6,306,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	28,295,000	22,706,000	5,589,000	★給食帷幄増加予定
	洗濯委託費支出(外部)	106,000	38,000	68,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	1,618,000	1,188,000	430,000	※【前年度】コロナ禍にてユニット、ディサ ービスワックス掛け未実施
	ゴミ処分委託費支出	946,000	737,000	209,000	※洗剤ボトル等前年度12月迄燃えないゴミが 1月より産業廃棄物扱いとなった為110円/1 *。増額 ※前年度蛍光灯処分未実施
	事務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	2,844,000	3,317,000	△473,000	紹介手数料人数減 前年度3名 (内今年度繰越1名)
	土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,440,644	356	
	租税公課支出	113,000	81,000	32,000	
	保守料支出	1,992,000	1,816,000	176,000	※パソコン増設4台
	渉外費支出	256,000	191,000	65,000	
	諸会費支出	337,000	337,000	0	
	雑支出	460,000	221,000	239,000	※防災備蓄消費期限サイクルで異なる商品が 重なった為入替増額
	雑支出	450,000	221,000	229,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	888,000	725,000	163,000	
	その他の支出	518,439	388,234	130,205	
	雑支出	518,439	388,234	130,205	県退職共済 当年度支給予定者3名(収支±0) 内) 2名 勤続年数 14年 9年
	事業活動支出計(2)	476,411,189	448,853,899	27,557,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,403,949	39,930,766	△18,526,817	
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	2,188,000	11,662,000	△9,474,000	
	機械及び装置取得支出	0	3,300,000	△3,300,000	【前年度】非常用発電△3,300,000円
	器具及び備品取得支出	835,000	8,362,000	△7,527,000	※前年度ディサービスエコキュート入替 △6,000,000円 褥瘡予防マット 110,000円 冷蔵庫×1台 175,000円 中古業務用洗濯機×1台 440,000円 テレビ×1台 110,000円
	ソフトウェア取得支出	1,353,000	0	1,353,000	ソフトウェア更新 ほのぼのNEXT基幹 (1年延長パック)
	施設整備等支出計(5)	2,188,000	11,662,000	△9,474,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,188,000	△11,662,000	9,474,000	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	10,422,051	11,811,872	△1,389,821	
	退職給付引当資産取崩収入	2,422,051	311,872	2,110,179	県退職共済 当年度支給予定者3名分 (収支±0)
	支出				
	施設整備積立資産取崩収入	2,000,000	11,500,000	△9,500,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

4頁

	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	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入	153,007	0	153,007	
	長期前払費用取崩収入	153,007	0	153,007	
	長期前払保険料取崩収入	153,007	0	153,007	
	その他の活動収入計(7)	10,575,058	11,811,872	△1,236,814	
	積立資産支出	3,295,000	13,143,791	△9,848,791	
	退職給付引当資産支出	3,295,000	3,143,791	151,209	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	240,000	152,000	88,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,256,000	26,274,000	△1,018,000	法人本部 運営費及び共通費 【前年度】 こども園 △4,000,000円
	その他の活動による支出	0	510,026	△510,026	
	長期前払費用支出	0	510,026	△510,026	
	長期前払保険料支出	0	510,026	△510,026	
	その他の活動支出計(8)	28,791,000	40,079,817	△11,288,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,215,942	△28,267,945	10,052,003	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	★収支+⇒給食帷幄増加(これでも不足かも)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7	821	△814	
	前期末支払資金残高(12)	120,554,092	120,553,271	821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,554,099	120,554,092	7	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	103,006,000	100,248,000	2,758,000	＝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 ・前年度より基本的な報酬単価の変更はなし ・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価としてあった、基本報酬の所定単位数の1,001/1,000の上乗せはなし。 ・前年度2次補正において △9,007千円 ・前年度5次補正において ・○＝基本報酬、●各加算 ・各単価＝単位
	地域密着型介護料収入	85,544,000	83,511,000	2,033,000	＝予定利用者数＝ ・認知症対応型共同生活介護 3285名 ・小規模多機能型居宅介護 ・通い 5840名 ・登録 16名/月
	(介護報酬収入)	77,028,000	75,046,000	1,982,000	
	介護報酬収入	75,881,000	73,659,000	2,222,000	
	介護予防報酬収入	1,147,000	1,387,000	△240,000	
	(利用者負担金収入)	8,516,000	8,465,000	51,000	
	介護負担金収入(一般)	8,389,000	8,311,000	78,000	
	介護予防負担金収入(一般)	127,000	154,000	△27,000	
	利用者等利用料収入	17,394,000	16,494,000	900,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	11,000	1,000	
	食費収入(一般)	9,382,000	8,234,000	1,148,000	
	居住費収入(一般)	8,000,000	8,230,000	△230,000	
	その他の利用料収入	0	19,000	△19,000	
	その他の事業収入	68,000	243,000	△175,000	
	補助金事業収入(公費)	0	230,000	△230,000	
	補助金事業収入(一般)	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	38,000	13,000	25,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,020,000	275,000	745,000	【共生型生活介護】 利用者数108回 (1名×週2回×12ヶ月)
	自立支援給付費収入	978,000	269,000	709,000	
	介護給付費収入	978,000	269,000	709,000	
	特定費用収入	42,000	6,000	36,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,474,000	△1,473,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	0	1,473,000	△1,473,000	
	事業活動収入計(1)	104,028,000	101,998,000	2,030,000	
	支出				
	人件費支出	79,982,000	75,838,768	4,143,232	◇配置職員 () は前年比 ・正職員 12名 (+1) ・パートタイム職員 7名 (+2) ・派遣職員 3名 (-1) ＝兼務職員＝ 拠点内【管理】 ・正職員 2名
	職員給料支出	45,017,000	41,332,000	3,685,000	
	職員賞与支出	11,327,000	10,965,000	362,000	
	非常勤職員給与支出	8,523,000	7,251,500	1,271,500	
	非常勤職員給料支出	7,977,000	6,690,000	1,287,000	
	非常勤職員賞与支出	546,000	561,500	△15,500	
	派遣職員費支出	3,523,000	2,858,000	665,000	
	退職給付支出	1,513,000	4,346,268	△2,833,268	
	退職金支出	0	2,877,768	△2,877,768	
	退職手当共済掛金支出	1,513,000	1,468,500	44,500	
	法定福利費支出	10,079,000	9,086,000	993,000	
	事業費支出	9,713,200	8,837,126	876,074	
	給食費支出	3,744,200	3,756,000	△11,800	★未決定★
	介護用品費支出	205,000	227,000	△22,000	
	医薬品費支出	11,000	0	11,000	
	診療・療養等材料費支出	28,000	13,000	15,000	
	保健衛生費支出	133,000	162,000	△29,000	
	医療費支出	0	2,000	△2,000	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	教養娯楽費支出	401,000	192,000	209,000	・コロナの影響により前年度減。
	日用品費支出	3,000	2,000	1,000	
	水道光熱費支出	2,290,000	2,323,000	△33,000	
	燃料費支出	170,000	132,000	38,000	・非常用発電 重油増
	消耗器具備品費支出	660,000	460,000	200,000	
	保険料支出	739,000	394,126	344,874	
	賃借料支出	121,000	122,000	△1,000	
	車輛費支出	1,208,000	1,052,000	156,000	・燃料 ガソリン高騰 ・利用者増の為、送迎使用回数増
	事務費支出	11,147,900	9,055,730	2,092,170	
	福利厚生費支出	1,126,000	951,000	175,000	
	福利厚生費支出	802,000	558,000	244,000	
	法人内託児所費用支出	324,000	393,000	△69,000	
	職員被服費支出	285,000	43,000	242,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	
	研修研究費支出	314,000	86,000	228,000	
	事務消耗品費支出	385,000	337,000	48,000	
	印刷製本費支出	29,000	20,000	9,000	
	修繕費支出	600,000	458,000	142,000	
	通信運搬費支出	497,000	478,000	19,000	
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	6,114,000	5,124,000	990,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,210,000	4,012,000	1,198,000	★未決定★
	洗濯委託費支出(外部)	59,000	12,000	47,000	
	ゴミ処分委託費支出	401,000	396,000	5,000	
	シルバー人材業務委託費支出	444,000	704,000	△260,000	シルバー人材 採用1名減
	手数料支出	120,000	307,000	△187,000	
	土地・建物賃借料支出	704,000	703,080	920	
	租税公課支出	62,000	19,000	43,000	
	保守料支出	646,900	464,000	182,900	非常用発電 月々メンテナンス料増
	渉外費支出	36,000	33,000	3,000	
	諸会費支出	35,000	29,650	5,350	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	その他の支出	0	262,939	△262,939	
	雑支出	0	262,939	△262,939	
	事業活動支出計(2)	100,843,100	93,994,563	6,848,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,184,900	8,003,437	△4,818,537	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	7,535,000	△7,535,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,535,000	△7,535,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,535,000	△7,535,000	
	固定資産取得支出	0	8,128,200	△8,128,200	
	機械及び装置取得支出	0	7,535,000	△7,535,000	
	器具及び備品取得支出	0	453,200	△453,200	
	ソフトウェア取得支出	0	140,000	△140,000	
	施設整備等支出計(5)	0	8,128,200	△8,128,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△593,200	593,200	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	1,597,755	402,245	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,597,755	△1,597,755	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	★未決定★
	その他の活動による収入	127,670	0	127,670	
	長期前払費用取崩収入	127,670	0	127,670	
	長期前払保険料取崩収入	127,670	0	127,670	
	その他の活動収入計(7)	2,127,670	1,597,755	529,915	
	積立資産支出	632,000	4,082,516	△3,450,516	
	退職給付引当資産支出	632,000	582,516	49,484	
	施設整備積立資産支出	0	3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,180,000	4,499,000	△319,000	法人共通費
	その他の活動による支出	0	425,567	△425,567	
	長期前払費用支出	0	425,567	△425,567	
	長期前払保険料支出	0	425,567	△425,567	
	その他の活動支出計(8)	4,812,000	9,007,083	△4,195,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,684,330	△7,409,328	4,724,998	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570	909	△339	
前期末支払資金残高(12)	27,274,119	27,273,210	909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,274,689	27,274,119	570	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	0	8,104,000	
	ボランティア育成事業収入	8,095,000	0	8,095,000	
	大会参加料収入	6,095,000	0	6,095,000	
	広告協賛金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	0	2,500	△2,500	
	雑収入	0	2,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	8,185,000	2,501	8,182,499	
	支出				
	人件費支出	57,000	0	57,000	
	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	0	6,195,000	
	給食費支出	455,000	0	455,000	
	保健衛生費支出	793,000	0	793,000	
	消耗器具備品費支出	1,199,000	0	1,199,000	
	保険料支出	165,000	0	165,000	
	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	4,387,400	61,173	4,326,227	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	759,400	0	759,400	
	通信運搬費支出	910,000	0	910,000	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	65,000	0	65,000	
	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	0	30,000	
	手数料支出	2,159,000	61,173	2,097,827	
	租税公課支出	310,000	0	310,000	
	保守料支出	68,000	0	68,000	
	渉外費支出	75,000	0	75,000	
	事業活動支出計(2)	10,639,400	61,173	10,578,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,454,400	△58,672	△2,395,728	
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	2,455,000	58,672	2,396,328	
	その他の活動収入計(7)	2,455,000	58,672	2,396,328	
	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)	2,455,000	58,672	2,396,328	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		600	0	600	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600	0	600	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	8,917,554	9,172,000	△254,446	
	居宅介護支援介護料収入	4,757,451	4,670,000	87,451	介護予防支援 年間延利用者数 1,020名
	介護予防支援介護料収入	4,757,451	4,670,000	87,451	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,157,103	4,497,000	△339,897	介護予防マネジメントⅠ 年間延利用者数 420名 介護予防マネジメントⅡ 年間延利用者数 600名
	事業費収入	4,157,103	4,497,000	△339,897	
	その他の事業収入	3,000	5,000	△2,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
	受託事業収入(公費)	0	2,000	△2,000	
	公益事業収入	24,007,000	24,288,000	△281,000	基本委託料 23,000,000円 重点業務委託料 990,000円
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,990,000	24,270,000	△280,000	
	その他の事業収入	17,000	18,000	△1,000	
	補助金事業収入(一般)	15,000	18,000	△3,000	
	受託事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	模擬店売上
	事業活動収入計(1)	32,939,554	33,460,029	△520,475	
	支出				
	人件費支出	26,704,125	26,860,000	△155,875	◇配置職員 正規職員 5名[0] パートタイム職員 0名[0] []内は前年比 正規職員 前年度3月退職 パートタイム職員 ◇兼務職員 拠点間[事]【愛/大東】 正規職員 1名
	職員給料支出	17,380,000	17,143,159	236,841	
	職員賞与支出	4,934,000	5,429,341	△495,341	
	退職給付支出	789,125	667,500	121,625	
	退職金支出	121,625	0	121,625	
	退職手当共済掛金支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	3,601,000	3,620,000	△19,000	
	事業費支出	753,000	745,334	7,666	
	保健衛生費支出	30,000	44,000	△14,000	汚物処理等
	教養娯楽費支出	16,000	31,000	△15,000	介護予防教室16回→8回
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	25,000	△15,000	
	保険料支出	151,000	149,334	1,666	
	車輛費支出	166,000	136,000	30,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	認知症ひとり歩き模擬訓練材料
	事務費支出	5,829,500	5,690,999	138,501	
	福利厚生費支出	339,000	296,000	43,000	
	福利厚生費支出	231,000	187,000	44,000	法人福利厚生10,000円×5名増
	法人内託児所費用支出	108,000	109,000	△1,000	
	職員被服費支出	67,500	192,000	△124,500	新任職員制服代
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	355,000	△102,000	457,000	対職員用講師謝礼増
	事務消耗品費支出	395,000	686,000	△291,000	
	印刷製本費支出	40,000	20,200	19,800	
	修繕費支出	189,000	170,000	19,000	
	通信運搬費支出	462,000	433,000	29,000	
	会議費支出	40,000	10,000	30,000	
	広報費支出	110,000	22,000	88,000	チラシ・宣伝用物品他
	業務委託費支出	3,081,000	3,342,650	△261,650	
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	9,000	1,000	
	事務委託費支出	3,071,000	3,333,650	△262,650	ケアプラン委託 予防・マネⅠ 外部 360件 愛全園 96件 足羽利生苑 216件 ケアプラン委託 マネⅡ

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					外部 108件
	手数料支出	86,000	26,000	60,000	対外部講演料
	土地・建物賃借料支出	228,000	227,524	476	
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
	保守料支出	328,000	319,000	9,000	PC保守料・コピー機カウント料
	渉外費支出	50,000	0	50,000	東藤島・啓蒙夏祭り出店材料費他
	諸会費支出	44,000	40,625	3,375	
	支払利息支出	715	1,119	△404	補正も円単位でお願いします
	その他の支出	136,318	0	136,318	
	雑支出	136,318	0	136,318	県退職共済 収支±0調整 △54,880円
	事業活動支出計(2)	33,423,658	33,297,452	126,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△484,104	162,577	△646,681	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	394,203	393,513	690	補正も円単位でお願いします
	施設整備等支出計(5)	394,203	393,513	690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△394,203	△393,513	△690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	257,943	0	257,943	
	退職給付引当資産取崩収入	257,943	0	257,943	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	760,000	440,000	運営費資金不足分 愛全園 1,000,000円
	その他の活動による収入	0	29,000	△29,000	
	長期前払費用取崩収入	0	29,000	△29,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	0	29,000	△29,000	
	その他の活動収入計(7)	1,457,943	789,000	668,943	
	支出				
	積立資産支出	269,000	267,408	1,592	
	退職給付引当資産支出	269,000	267,408	1,592	
	事業区分間繰入金支出	310,000	290,000	20,000	法人共通費のみ
その他の活動支出計(8)		579,000	557,408	21,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		878,943	231,592	647,351	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		636	656	△20	
前期末支払資金残高(12)		4,630,298	4,629,642	656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,630,934	4,630,298	636	

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 4年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	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	10,452,000	0	10,452,000	青池学園留学生 3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	10,452,000	0	10,452,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	10,452,000	0	10,452,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,452,000	0	△10,452,000	
	収入				
施設整備等による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	10,452,000	0	10,452,000	愛全園
	その他の活動収入計(7)	10,452,000	0	10,452,000	
	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)	10,452,000	0	10,452,000	
	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	