

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 5年度 法人単位収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,364,824,000	1,238,539,723	126,284,277	
	児童福祉事業収入	95,946,000	96,697,000	△751,000	
	保育事業収入	158,245,000	152,814,100	5,430,900	
	就労支援事業収入	86,460,000	44,952,262	41,507,738	
	障害福祉サービス等事業収入	1,483,028,000	1,450,301,471	32,726,529	
	公益事業収入	32,710,000	32,594,000	116,000	
	託児所事業収入	942,000	3,693,000	△2,751,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	557,000	1,228,000	△671,000	
	受取利息配当金収入	44,000	20,058	23,942	
	その他の収入	5,591,000	13,639,569	△8,048,569	
	事業活動収入計(1)	3,228,597,000	3,034,729,183	193,867,817	
	支出				
	人件費支出	2,378,900,000	2,274,367,618	104,532,382	
	事業費支出	417,231,000	379,935,011	37,295,989	
	事務費支出	334,562,000	273,331,358	61,230,642	
	就労支援事業支出	132,681,000	116,144,982	16,536,018	
	利用者負担軽減額	423,000	1,049,000	△626,000	
	支払利息支出	1,919,000	1,665,741	253,259	
	その他の支出	2,295,000	5,101,227	△2,806,227	
	事業活動支出計(2)	3,268,011,000	3,051,594,937	216,416,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,414,000	△16,865,754	△22,548,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,625,000	△7,625,000	
	施設整備等寄附金収入	0	240,000	△240,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,865,000	△7,865,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,356,000	47,856,000	△1,500,000	
	固定資産取得支出	82,164,000	60,919,720	21,244,280	
	固定資産除却・廃棄支出	0	435,512	△435,512	
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	6,378,000	4,944,781	1,433,219	
	施設整備等支出計(5)	134,898,000	114,156,013	20,741,987	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,898,000	△106,291,013	△28,606,987	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	10,000,000	170,000,000	
	積立資産取崩収入	16,890,000	139,464,456	△122,574,456	
	その他の活動による収入	2,485,000	3,621,577	△1,136,577	
	その他の活動収入計(7)	199,375,000	153,086,033	46,288,967	
	支出				
	積立資産支出	19,510,000	28,107,813	△8,597,813	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	185,000	1,700,358	△1,515,358	
	その他の活動支出計(8)	19,695,000	29,808,171	△10,113,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,680,000	123,277,862	56,402,138	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368,000	121,095	5,246,905	
前期末支払資金残高(12)		595,265,000	678,625,515	△83,360,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,633,000	678,746,610	△78,113,610	

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

資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,356,597,000	9,381,000	1,365,978,000	△1,154,000
	児童福祉事業収入	95,946,000	0	95,946,000	0
	保育事業収入	158,245,000	0	158,245,000	0
	就労支援事業収入	86,520,000	0	86,520,000	△60,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,483,028,000	0	1,483,028,000	0
	公益事業収入	0	32,710,000	32,710,000	0
	託児所事業収入	1,086,000	0	1,086,000	△144,000
	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	477,000	80,000	557,000	0
	受取利息配当金収入	43,000	1,000	44,000	0
	その他の収入	5,591,000	0	5,591,000	0
	事業活動収入計(1)	3,187,783,000	42,172,000	3,229,955,000	△1,358,000
	支出				
	人件費支出	2,344,612,000	34,288,000	2,378,900,000	0
	事業費支出	394,512,000	22,719,000	417,231,000	0
	事務費支出	325,288,000	10,632,000	335,920,000	△1,358,000
	就労支援事業支出	132,681,000	0	132,681,000	0
	利用者負担軽減額	423,000	0	423,000	0
	支払利息支出	1,913,000	6,000	1,919,000	0
	その他の支出	2,295,000	0	2,295,000	0
	事業活動支出計(2)	3,201,724,000	67,645,000	3,269,369,000	△1,358,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,941,000	△25,473,000	△39,414,000	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	46,356,000	0	46,356,000	0
	固定資産取得支出	81,966,000	198,000	82,164,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,997,000	381,000	6,378,000	0
	施設整備等支出計(5)	134,319,000	579,000	134,898,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,319,000	△579,000	△134,898,000	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	0	180,000,000	0
	積立資産取崩収入	16,890,000	0	16,890,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	26,470,000	26,470,000	△26,470,000
	その他の活動による収入	2,485,000	0	2,485,000	0
	その他の活動収入計(7)	199,375,000	26,470,000	225,845,000	△26,470,000
	支出				
	積立資産支出	19,151,000	359,000	19,510,000	0
	事業区分間繰入金支出	26,470,000	0	26,470,000	△26,470,000
	その他の活動による支出	185,000	0	185,000	0
	その他の活動支出計(8)	45,806,000	359,000	46,165,000	△26,470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,569,000	26,111,000	179,680,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,309,000	59,000	5,368,000	0
前期末支払資金残高(12)		590,634,000	4,631,000	595,265,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,943,000	4,690,000	600,633,000	0

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

資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,364,824,000		
		児童福祉事業収入	95,946,000		
		保育事業収入	158,245,000		
		就労支援事業収入	86,460,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,483,028,000		
		公益事業収入	32,710,000		
		託児所事業収入	942,000		
		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	557,000		
		受取利息配当金収入	44,000		
		その他の収入	5,591,000		
		事業活動収入計(1)	3,228,597,000		
	支出	人件費支出	2,378,900,000		
		事業費支出	417,231,000		
		事務費支出	334,562,000		
		就労支援事業支出	132,681,000		
		利用者負担軽減額	423,000		
		支払利息支出	1,919,000		
		その他の支出	2,295,000		
		事業活動支出計(2)	3,268,011,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,414,000		
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	46,356,000		
		固定資産取得支出	82,164,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,378,000		
		施設整備等支出計(5)	134,898,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,898,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000		
		積立資産取崩収入	16,890,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	2,485,000		
		その他の活動収入計(7)	199,375,000		
	支出	積立資産支出	19,510,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	185,000		
		その他の活動支出計(8)	19,695,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,680,000		
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,368,000			
前期末支払資金残高(12)		595,265,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,633,000			

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	11,900,000	6,555,000	139,790,000
	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	16,297,000	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	2,838,000	0	0	655,000
	事業活動収入計(1)	19,396,000	11,901,000	6,555,000	140,446,000
	支出				
	人件費支出	102,648,000	9,413,000	5,225,000	115,630,000
	事業費支出	2,137,000	1,422,000	697,000	15,752,000
	事務費支出	92,720,000	685,000	429,000	8,543,000
	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	1,810,000	0	0	2,000
	その他の支出	0	0	0	649,000
	事業活動支出計(2)	199,315,000	11,520,000	6,351,000	140,576,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,919,000	381,000	204,000	△130,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	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	1,811,000	0	179,000	505,000
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	0	0	145,000
	施設整備等支出計(5)	1,811,000	0	179,000	16,586,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,811,000	0	△179,000	△16,586,000
	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	0	0	17,500,000
	その他の活動による収入	374,000	0	0	127,000
	その他の活動収入計(7)	185,574,000	0	0	17,627,000
	支出				
	積立資産支出	805,000	48,000	24,000	900,000
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	22,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,927,000	48,000	24,000	900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,647,000	△48,000	△24,000	16,727,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		917,000	333,000	1,000	11,000
前期末支払資金残高(12)		4,837,000	887,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,754,000	1,220,000	1,000	11,000

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

(単位：円)

勘定科目		足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	95,946,000	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	189,247,000	289,000
	障害福祉サービス等事業収入	47,245,000	175,467,000	76,524,000	78,974,000
	託児所事業収入	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	48,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他の収入	87,000	255,000	110,000	0
	事業活動収入計(1)	143,279,000	175,723,000	265,882,000	79,312,000
	支出				
	人件費支出	106,726,000	132,564,000	66,168,000	48,919,000
	事業費支出	16,593,000	9,108,000	4,496,000	6,619,000
	事務費支出	15,880,000	18,831,000	8,994,000	12,171,000
	就労支援事業支出	0	0	208,820,000	289,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	17,000	0	3,000
	その他の支出	0	239,000	0	0
	事業活動支出計(2)	139,199,000	160,759,000	288,478,000	68,001,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,080,000	14,964,000	△22,596,000	11,311,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	0	0
	固定資産取得支出	2,010,000	2,380,000	720,000	1,795,000
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	970,000	1,600,000	474,000
	施設整備等支出計(5)	2,010,000	7,850,000	2,320,000	2,269,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010,000	△7,850,000	△2,320,000	△2,269,000
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,100,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	26,200,000	0
	その他の活動による収入	55,000	70,000	49,000	24,000
	その他の活動収入計(7)	2,155,000	70,000	26,249,000	24,000
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	830,000	978,000	1,200,000	365,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,770,000	6,200,000	0	7,900,000
	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)	3,600,000	7,178,000	1,200,000	8,265,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	△7,108,000	25,049,000	△8,241,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		625,000	6,000	133,000	801,000
前期末支払資金残高(12)		21,435,000	28,582,000	0	25,109,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,060,000	28,588,000	133,000	25,910,000

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

(単位：円)

勘定科目		カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,326,000	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	405,000	9,235,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,740,000	76,842,000	48,120,000	524,421,000
	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	384,000	0	15,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他の収入	0	605,000	155,000	3,192,000
	事業活動収入計(1)	73,856,000	86,683,000	48,291,000	527,634,000
	支出				
	人件費支出	49,225,000	50,884,000	48,426,000	312,086,000
	事業費支出	7,423,000	4,471,000	3,743,000	128,353,000
	事務費支出	7,298,000	10,725,000	6,156,000	47,275,000
	就労支援事業支出	405,000	9,235,000	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	22,000	36,000	2,000	0
	その他の支出	0	0	0	106,000
	事業活動支出計(2)	64,373,000	75,351,000	58,327,000	487,820,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,483,000	11,332,000	△10,036,000	39,814,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	19,920,000
	固定資産取得支出	1,906,000	4,082,000	974,000	5,723,000
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,400,000	3,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,600,000	0
	その他の活動による収入	61,000	85,000	86,000	625,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	310,000	439,000	399,000	2,329,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,500,000	9,400,000	0	12,200,000
	その他の活動による支出	0	0	0	7,000
	その他の活動支出計(8)	17,810,000	9,839,000	399,000	14,536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,349,000	△6,754,000	11,287,000	△13,911,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	859,000	40,000	95,000	260,000
	前期末支払資金残高(12)	13,821,000	22,130,000	0	113,853,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,680,000	22,170,000	95,000	114,113,000

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

(単位：円)

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	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	25,365,000	107,806,000	237,852,000	120,162,000
	託児所事業収入	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
	その他の収入	28,000	89,000	749,000	140,000
	事業活動収入計(1)	25,394,000	107,895,000	238,601,000	120,302,000
	支出				
	人件費支出	34,024,000	64,337,000	143,068,000	87,030,000
	事業費支出	901,000	15,013,000	26,461,000	15,899,000
	事務費支出	3,953,000	19,820,000	25,477,000	13,551,000
	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	2,000	5,000	10,000	3,000
	その他の支出	10,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	38,890,000	99,175,000	195,016,000	116,483,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,496,000	8,720,000	43,585,000	3,819,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	0
	固定資産取得支出	0	820,000	16,015,000	970,000
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	237,000	321,000	943,000	168,000
	施設整備等支出計(5)	237,000	1,141,000	22,958,000	1,138,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,000	△1,141,000	△22,958,000	△1,138,000
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,070,000	0	0	0
	その他の活動による収入	8,000	40,000	195,000	136,000
	その他の活動収入計(7)	14,078,000	40,000	195,000	136,000
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	345,000	471,000	889,000	632,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	19,600,000	2,000,000
	その他の活動による支出	0	71,000	0	8,000
	その他の活動支出計(8)	345,000	7,542,000	20,489,000	2,640,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,733,000	△7,502,000	△20,294,000	△2,504,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	77,000	333,000	177,000
前期末支払資金残高(12)		2,736,000	△37,857,000	51,902,000	48,900,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,736,000	△37,780,000	52,235,000	49,077,000

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

(単位：円)

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	744,738,000	500,585,000	108,948,000	1,356,597,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	95,946,000
	保育事業収入	0	0	0	158,245,000
	就労支援事業収入	0	0	0	199,176,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,120,000	1,590,638,000
	託児所事業収入	0	0	0	16,297,000
	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	0	0	0	477,000
	受取利息配当金収入	10,000	20,000	1,000	43,000
	その他の収入	866,000	361,000	1,000	10,131,000
	事業活動収入計(1)	745,614,000	500,966,000	110,070,000	3,427,800,000
	支出				
	人件費支出	517,215,000	371,384,000	79,640,000	2,344,612,000
	事業費支出	106,989,000	69,212,000	10,636,000	445,925,000
	事務費支出	61,159,000	60,952,000	13,205,000	427,824,000
	就労支援事業支出	0	0	0	218,749,000
	利用者負担軽減額	423,000	0	0	423,000
	支払利息支出	1,000	0	0	1,913,000
	その他の支出	1,291,000	0	0	2,295,000
	事業活動支出計(2)	687,078,000	501,548,000	103,481,000	3,441,741,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,536,000	△582,000	6,589,000	△13,941,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	46,356,000
	固定資産取得支出	29,427,000	6,778,000	5,871,000	81,966,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	0	0	5,997,000
	施設整備等支出計(5)	29,559,000	6,778,000	5,871,000	134,319,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,559,000	△6,778,000	△5,871,000	△134,319,000
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	180,000,000
	積立資産取崩収入	390,000	0	0	16,890,000
	拠点区分間繰入金収入	0	11,000,000	0	85,570,000
	その他の活動による収入	269,000	153,000	128,000	2,485,000
	その他の活動収入計(7)	659,000	11,153,000	128,000	284,945,000
	支出				
	積立資産支出	4,260,000	3,295,000	632,000	19,151,000
	事業区分間繰入金支出	24,130,000	240,000	0	26,470,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	85,570,000
	その他の活動による支出	0	0	77,000	185,000
	その他の活動支出計(8)	29,390,000	3,535,000	709,000	131,376,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,731,000	7,618,000	△581,000	153,569,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246,000	258,000	137,000	5,309,000
前期末支払資金残高(12)		176,800,000	90,225,000	27,274,000	590,634,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,046,000	90,483,000	27,411,000	595,943,000

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,356,597,000	
		児童福祉事業収入	0	95,946,000	
		保育事業収入	0	158,245,000	
		就労支援事業収入	△112,656,000	86,520,000	
		障害福祉サービス等事業収入	△107,610,000	1,483,028,000	
		託児所事業収入	△15,211,000	1,086,000	
		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	477,000	
		受取利息配当金収入	0	43,000	
		その他の収入	△4,540,000	5,591,000	
		事業活動収入計(1)	△240,017,000	3,187,783,000	
	支出	人件費支出	0	2,344,612,000	
		事業費支出	△51,413,000	394,512,000	
		事務費支出	△102,536,000	325,288,000	
		就労支援事業支出	△86,068,000	132,681,000	
		利用者負担軽減額	0	423,000	
		支払利息支出	0	1,913,000	
		その他の支出	0	2,295,000	
		事業活動支出計(2)	△240,017,000	3,201,724,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,941,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	46,356,000	
		固定資産取得支出	0	81,966,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,997,000	
		施設整備等支出計(5)	0	134,319,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134,319,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	180,000,000	
		積立資産取崩収入	0	16,890,000	
		拠点区分間繰入金収入	△85,570,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,485,000	
		その他の活動収入計(7)	△85,570,000	199,375,000	
	支出	積立資産支出	0	19,151,000	
		事業区分間繰入金支出	0	26,470,000	
		拠点区分間繰入金支出	△85,570,000	0	
		その他の活動による支出	0	185,000	
		その他の活動支出計(8)	△85,570,000	45,806,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	153,569,000	
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,309,000		
前期末支払資金残高(12)		0	590,634,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	595,943,000		

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

(単位：円)

勘定科目		ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	介護福祉士養成奨学金貸付事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	9,381,000	0	9,381,000
	公益事業収入	8,145,000	24,565,000	0	32,710,000
	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
	事業活動収入計(1)	8,226,000	33,946,000	0	42,172,000
	支出				
	人件費支出	57,000	34,231,000	0	34,288,000
	事業費支出	5,648,000	801,000	16,270,000	22,719,000
	事務費支出	4,610,000	6,022,000	0	10,632,000
	支払利息支出	0	6,000	0	6,000
	事業活動支出計(2)	10,315,000	41,060,000	16,270,000	67,645,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,089,000	△7,114,000	△16,270,000	△25,473,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	198,000	0	198,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	381,000	0	381,000
	施設整備等支出計(5)	0	579,000	0	579,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△579,000	0	△579,000
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	8,100,000	16,270,000	26,470,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	8,100,000	16,270,000	26,470,000
	支出				
	積立資産支出	0	359,000	0	359,000
	その他の活動支出計(8)	0	359,000	0	359,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	7,741,000	16,270,000	26,111,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	48,000	0	59,000
前期末支払資金残高(12)		0	4,631,000	0	4,631,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000	4,679,000	0	4,690,000

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	9,381,000	
		公益事業収入	0	32,710,000	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	0	42,172,000	
	支出	人件費支出	0	34,288,000	
		事業費支出	0	22,719,000	
		事務費支出	0	10,632,000	
		支払利息支出	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	0	67,645,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25,473,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	198,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	381,000	
		施設整備等支出計(5)	0	579,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△579,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	26,470,000	
		その他の活動収入計(7)	0	26,470,000	
	支出	積立資産支出	0	359,000	
		その他の活動支出計(8)	0	359,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,111,000	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	4,631,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,690,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 5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	16,297,000	14,946,600	1,350,400	
	職員負担金収入	900,000	1,258,000	△358,000	前年度 90%で算出
	施設負担金収入	15,355,000	11,253,600	4,101,400	職員数 550名 託児所経費 拠点職員数按分
	その他の事業収入	42,000	2,435,000	△2,393,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,340,000	△2,340,000	
	補助金事業収入(一般)	42,000	95,000	△53,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,838,000	3,236,000	△398,000	
	雑収入	2,838,000	3,236,000	△398,000	
	事業活動収入計(1)	19,396,000	18,533,600	862,400	
	支出				
	人件費支出	102,648,000	97,823,710	4,824,290	【算出根拠】 人件費前年度から2%アップ プラス採用予定職員分を加算 職員数18名 (17名+期中採用予定1名)
	役員報酬支出	9,220,000	9,220,000	0	
	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	820,000	0	
	職員給料支出	56,357,000	53,046,000	3,311,000	
	職員賞与支出	16,356,000	15,520,000	836,000	
	非常勤職員給与支出	5,447,000	5,089,000	358,000	
	非常勤職員給料支出	5,202,000	4,830,000	372,000	
	非常勤職員賞与支出	245,000	259,000	△14,000	
	退職給付支出	2,003,000	2,275,710	△272,710	
	退職金支出	0	273,210	△273,210	
	退職手当共済掛金支出	2,003,000	2,002,500	500	
	法定福利費支出	13,265,000	12,673,000	592,000	
	事業費支出	2,137,000	1,899,000	238,000	
	教養娯楽費支出	60,000	80,000	△20,000	
	本人支給金支出	40,000	10,000	30,000	
	水道光熱費支出	1,488,000	1,163,000	325,000	
	保険料支出	215,000	224,000	△9,000	
	車輛費支出	84,000	172,000	△88,000	
	法人連携事業費支出	250,000	250,000	0	
	生活困難者支援費支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	92,720,000	60,534,460	32,185,540	
	福利厚生費支出	16,717,000	16,174,000	543,000	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,396,000	167,000	
	法人内託児所費用支出	15,154,000	14,778,000	376,000	
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0	
	研修研究費支出	2,699,000	1,929,000	770,000	
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,230,620	519,380	
	印刷製本費支出	3,785,000	2,351,460	1,433,540	法人ブランディング事業 【各印刷物の刷新】
	修繕費支出	200,000	1,090,000	△890,000	
	通信運搬費支出	1,812,000	1,323,000	489,000	
	会議費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	21,688,000	1,674,000	20,014,000	法人ブランディング事業 【法人パンフレット等の刷新】 2,500,000円 【公式サイト等リニューアル】 5,300,000円 【テレビCM等の強化】 12,200,000円
	業務委託費支出	5,863,000	4,906,000	957,000	法人ブランディング事業 【書類、社員証他デザイン委託】
	医事委託費支出	960,000	1,056,000	△96,000	
	洗濯委託費支出(外部)	22,000	18,000	4,000	
	ゴミ処分委託費支出	149,000	154,000	△5,000	
	事務委託費支出	4,732,000	3,678,000	1,054,000	
	手数料支出	21,881,000	18,171,380	3,709,620	【顧問弁護士費用】 1,200,000円 【セキュリティ対策費用】 1,200,000円 【各クラウドライセンス増加】 1,300,000円
	土地・建物賃借料支出	831,000	831,000	0	
	租税公課支出	251,000	151,000	100,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 5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
	保守料支出	2,191,000	2,452,000	△261,000	
	渉外費支出	11,191,000	6,302,000	4,889,000	【職員採用強化にかかる費用増】 3,600,000円
	諸会費支出	479,000	501,000	△22,000	
	雑支出	40,000	106,000	△66,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	固定資産・備品等廃棄支出	0	66,000	△66,000	
	支払利息支出	1,810,000	1,618,000	192,000	
	その他の支出	0	442,302	△442,302	
	雑支出	0	442,302	△442,302	
	事業活動支出計(2)	199,315,000	162,317,472	36,997,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△179,919,000	△143,783,872	△36,135,128	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,811,000	8,898,000	△7,087,000	器具及び備品 モバイルパソコン購入 5台 会議用マイクスピーカー ソフトウェア RPAお試し版 財務ソフト更新 5年版
	器具及び備品取得支出	1,019,000	4,148,000	△3,129,000	
	建設仮勘定取得支出	0	4,620,000	△4,620,000	
	ソフトウェア取得支出	792,000	130,000	662,000	
施設整備等支出計(5)		1,811,000	8,898,000	△7,087,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,811,000	△8,898,000	7,087,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	10,000,000	170,000,000	当座貸越 運営資金借入 福井銀行 140,000,000円 北陸銀行 40,000,000円
	積立資産取崩収入	0	715,512	△715,512	
	退職給付引当資産取崩収入	0	715,512	△715,512	
	事業区分間繰入金収入	0	310,000	△310,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	153,156,000	△147,956,000	スマイル 2,200,000円 足羽サポートセンター 3,000,000円
	その他の活動による収入	374,000	382,974	△8,974	
	長期前払費用取崩収入	374,000	382,974	△8,974	
	長期前払保険料取崩収入	17,000	16,974	26	
	その他の長期前払費用取崩収入	357,000	366,000	△9,000	
	その他の活動収入計(7)	185,574,000	164,564,486	21,009,514	
	支出				
	積立資産支出	805,000	789,000	16,000	
	退職給付引当資産支出	805,000	789,000	16,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	12,000,000	△12,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,575,000	△475,000	ボランティア育成事業繰入 2,100,000円
	その他の活動による支出	22,000	1,512,200	△1,490,200	
	長期前払費用支出	22,000	1,512,200	△1,490,200	
	その他の長期前払費用支出	22,000	1,512,200	△1,490,200	
	その他の活動支出計(8)	2,927,000	16,876,200	△13,949,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		182,647,000	147,688,286	34,958,714	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		917,000	△4,993,586	5,910,586	
前期末支払資金残高(12)		4,837,000	4,838,008	△1,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,754,000	△155,578	5,909,578	

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 5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	11,900,000	10,851,100	1,048,900	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	11,900,000	10,851,100	1,048,900	
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,580,000	8,191,100	388,900	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 4名 ±0 +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)	3,317,000	2,657,000	660,000	前年度33名⇒37名 増4名
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,901,000	10,852,100	1,048,900	
	支出				
	人件費支出	9,413,000	8,977,000	436,000	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	4,089,000	4,042,000	47,000	
	職員賞与支出	1,280,000	1,271,500	8,500	
	非常勤職員給与支出	3,010,000	2,623,000	387,000	
	非常勤職員給料支出	2,869,000	2,479,000	390,000	
	非常勤職員賞与支出	141,000	144,000	△3,000	
	退職給付支出	133,000	133,500	△500	
	退職手当共済掛金支出	133,000	133,500	△500	
	法定福利費支出	901,000	907,000	△6,000	
	事業費支出	1,422,000	989,000	433,000	利用者増による支出増
	給食費支出	644,000	461,000	183,000	
	教養娯楽費支出	268,000	60,000	208,000	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	112,000	112,000	0	
	消耗器具備品費支出	135,000	48,000	87,000	
	保険料支出	106,000	94,000	12,000	
	賃借料支出	13,000	0	13,000	
	車輛費支出	144,000	214,000	△70,000	車検費用 77-80 送迎回数増
	事務費支出	685,000	428,000	257,000	
	福利厚生費支出	151,000	71,000	80,000	職員親睦会計上
	福利厚生費支出	151,000	71,000	80,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	64,000	39,000	25,000	
	印刷製本費支出	8,000	4,000	4,000	
	修繕費支出	225,000	143,000	82,000	車両修繕及びタイヤ購入
	通信運搬費支出	121,000	118,000	3,000	
	手数料支出	70,000	34,000	36,000	
	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	8,000	2,000	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)	11,520,000	10,394,000	1,126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,000	458,100	△77,100	
施設整備等による	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 5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
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	48,000	0	
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	その他の活動による支出	0	13,000	△13,000	
	長期前払費用支出	0	13,000	△13,000	
	その他の長期前払費用支出	0	13,000	△13,000	
	その他の活動支出計(8)	48,000	61,000	△13,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△61,000	13,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	333,000	397,100	△64,100	
	前期末支払資金残高(12)	887,000	887,638	△638	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,000	1,284,738	△64,738	

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 5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	6,555,000	6,249,000	306,000	登録児童 31名 (利用月変動 有) 通常利用児童 29名 (前年度+4名) 長期利用児童 2名 (前年度-3名) 年間予定開所日 250日 (前年比 ±0日)
	その他の事業収入	6,555,000	6,249,000	306,000	
	受託事業収入(公費)	4,440,000	4,441,000	△1,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 +23,653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 +6,981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 +16,672円
	受託事業収入(一般)	2,115,000	1,808,000	307,000	
	受取利息配当金収入	0	24	△24	
	事業活動収入計(1)	6,555,000	6,249,024	305,976	
	支出				
	人件費支出	5,225,000	6,197,000	△972,000	正規職員(兼務1名) 事務 支援補助 【上:0.4 こ:0.6】 パートタイム職員(4名 内 兼務1名) 支援員 【上:0.75 こ:0.25】
	職員給料支出	954,000	1,702,000	△748,000	
	職員賞与支出	297,000	509,500	△212,500	
	非常勤職員給与支出	3,411,000	3,353,000	58,000	
施設整備等による	非常勤職員給料支出	3,168,000	3,119,000	49,000	
	非常勤職員賞与支出	243,000	234,000	9,000	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	退職手当共済掛金支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	518,000	588,000	△70,000	
	事業費支出	697,000	594,000	103,000	
	給食費支出	368,000	298,000	70,000	
	保健衛生費支出	28,000	0	28,000	
	教養娯楽費支出	160,000	136,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	120,000	△55,000	
	保険料支出	36,000	35,000	1,000	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	429,000	313,000	116,000	
	福利厚生費支出	102,000	69,000	33,000	
	福利厚生費支出	102,000	69,000	33,000	
	職員被服費支出	21,000	11,000	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
	事務消耗品費支出	40,000	41,000	△1,000	
	印刷製本費支出	2,000	4,000	△2,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	174,000	132,000	42,000	新規携帯1台
	業務委託費支出	0	2,000	△2,000	
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	0	2,000	△2,000	
	手数料支出	36,000	31,000	5,000	
	保守料支出	24,000	11,000	13,000	新規パソコン1台
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	(前年度 自粛の為減額)
	事業活動支出計(2)	6,351,000	7,104,000	△753,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,000	△854,976	1,058,976	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	179,000	0	179,000	ノートパソコン1台
	器具及び備品取得支出	179,000	0	179,000	

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 5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
収 支					
	施設整備等支出計(5)	179,000	0	179,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	0	△179,000	
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	24,000	24,000	0	
	退職給付引当資産支出	24,000	24,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000	△24,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△878,976	879,976	
前期末支払資金残高(12)		0	739,911	△739,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	△139,065	140,065	

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 5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	139,790,000	135,714,000	4,076,000	福井市からの給付費 園児数減 【前年度対比】 8,073,740円 <1号認定> 園児3名 → 2名 = △1名 3歳児2名 4歳児1名 4歳児1名 5歳児1名 <2.3号認定> 園児106名 → 102名 = △4名 0歳児 6名 2名 1歳児 18名 19名 2歳児 15名 24名 3歳児 17名 18名 4歳児 21名 19名 5歳児 29名 20名
	施設型給付費収入	124,106,000	119,067,000	5,039,000	
	施設型給付費収入	113,746,000	110,504,000	3,242,000	
	利用者負担金収入	10,360,000	8,563,000	1,797,000	
	利用者等利用料収入	5,229,000	4,635,000	594,000	
	利用者等利用料収入(公費)	702,000	486,000	216,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,527,000	4,149,000	378,000	
	その他の事業収入	10,455,000	12,012,000	△1,557,000	
	補助金事業収入(公費)	5,884,000	7,816,000	△1,932,000	福井市からの委託料 【前年度対比】 延長保育補助 +800 低年齢児保育充実推進補助±0 ふれあい保育推進補助 - 600,000 障がい児保育補助 ±0 子ども数割補助 - 30,000 乳児加算補助 - 342,000 職員数割補助 ±0 保育士等お仕事サポート配置補助 +221 R5年度補助金 ICT補助 1,000,000 安全対策補助(園バス) 120,000
	補助金事業収入(一般)	128,000	152,000	△24,000	生活習慣病予防検診健診助成金 (胃カメラ有11名 無4名) +3,000円 延長保育利用料 +11,000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 ±0 幼稚園 ±0
	受託事業収入(公費)	3,940,000	3,940,000	0	
	受託事業収入(一般)	503,000	104,000	399,000	幼稚園型 一般型
	経常経費寄附金収入	0	92,000	△92,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	655,000	1,546,000	△891,000	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	648,000	635,000	13,000	
	雑収入	0	904,000	△904,000	
	事業活動収入計(1)	140,446,000	137,353,000	3,093,000	
	支出				
	人件費支出	115,630,000	115,030,000	600,000	正規職員24名 前年比 +1 管理職 2名 監督職 3名 保育教諭15名 調理員 2名 栄養士 1名 事務員 1名 パートタイム職員7名 前年比 -1 保育教諭 4名(内1名兼務) 運転手 1名 栄養士 1名(1ヶ月のみ)
	職員給料支出	66,105,000	59,649,000	6,456,000	
	職員賞与支出	22,461,000	22,102,000	359,000	
	非常勤職員給与支出	11,319,000	17,081,000	△5,762,000	
	非常勤職員給料支出	9,670,000	14,059,000	△4,389,000	
	個人嘱託医給与支出	188,000	183,000	5,000	
	非常勤職員賞与支出	1,461,000	2,839,000	△1,378,000	
	退職給付支出	1,246,000	1,300,000	△54,000	

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 5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
	退職金支出	0	54,000	△54,000	
	退職手当共済掛金支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	14,499,000	14,898,000	△399,000	
	事業費支出	15,752,000	15,231,000	521,000	
	給食費支出	6,327,000	5,902,000	425,000	R4年度実測予測により10%アップ
	保健衛生費支出	312,000	473,000	△161,000	
	保育材料費支出	2,323,000	2,806,000	△483,000	△前年度遊具購入
	水道光熱費支出	5,255,000	3,984,000	1,271,000	電気料金値上がり増 (対前年140%アップ) △水道料 前年度新園舎水道工事 ガス代増
	消耗器具備品費支出	482,000	1,039,000	△557,000	△前年度ロールマット購入
	保険料支出	395,000	387,000	8,000	
	賃借料支出	117,000	133,000	△16,000	レンタルマット増
	車輛費支出	541,000	507,000	34,000	車検代アップ増 △燃料費 バスコース変更
	事務費支出	8,543,000	8,099,000	444,000	
	福利厚生費支出	2,181,000	1,842,000	339,000	職員旅行費増
	福利厚生費支出	1,345,000	1,194,000	151,000	
	法人内託児所費用支出	836,000	648,000	188,000	
	職員被服費支出	145,000	270,000	△125,000	△前年度制服入替
	旅費交通費支出	6,000	9,000	△3,000	
	研修研究費支出	132,000	149,000	△17,000	
	事務消耗品費支出	958,000	824,000	134,000	看板増
	印刷製本費支出	21,000	21,000	0	
	修繕費支出	665,000	880,000	△215,000	△前年度新園舎工事関係済
	通信運搬費支出	581,000	612,000	△31,000	
	会議費支出	3,000	10,000	△7,000	
	広報費支出	0	26,000	△26,000	
	業務委託費支出	358,000	451,000	△93,000	換気扇清掃作業増
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	10,000	0	
	施設清掃委託費支出(外部)	39,000	0	39,000	
	ゴミ処分委託費支出	248,000	288,000	△40,000	
	その他の業務委託費支出	61,000	153,000	△92,000	
	手数料支出	1,689,000	1,006,000	683,000	iPadセットアップ増 こどもん (登降園時システム) 増
	租税公課支出	13,000	16,000	△3,000	
	保守料支出	1,262,000	1,058,000	204,000	
	渉外費支出	66,000	356,000	△290,000	△前年度新園舎完成式典
	諸会費支出	253,000	255,000	△2,000	
	雑支出	210,000	314,000	△104,000	△前年度固定資産破棄
	雑支出	210,000	184,000	26,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	0	130,000	△130,000	
	支払利息支出	2,000	1,056	944	
	その他の支出	649,000	1,120,000	△471,000	
	利用者等外給食費支出	649,000	1,099,000	△450,000	
	雑支出	0	21,000	△21,000	
	事業活動支出計(2)	140,576,000	139,481,056	1,094,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,000	△2,128,056	1,998,056	
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	15,936,000	15,936,000	0	
	固定資産取得支出	505,000	11,540,730	△11,035,730	法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 ノートパソコン 1台
	構築物取得支出	141,000	9,886,000	△9,745,000	
	器具及び備品取得支出	364,000	1,654,730	△1,290,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	144,060	940	
	施設整備等支出計(5)	16,586,000	27,620,790	△11,034,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,586,000	△27,620,790	11,034,790	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	0	60,000	△60,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	60,000	△60,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	14,100,000	3,400,000	足羽学園 1,000,000円 あすわ児童発達支援センター 6,000,000円 あすわ第1 4,000,000円 あすわ第2 6,000,000円

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 5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
よ る 収 支					あすわ第3 1,000,000円
	その他の活動による収入	127,000	126,379	621	
	長期前払費用取崩収入	127,000	126,379	621	企業財産包括保険
	長期前払保険料取崩収入	127,000	126,379	621	
	その他の活動収入計(7)	17,627,000	26,286,379	△8,659,379	
	支 積立資産支出	900,000	884,000	16,000	
	退職給付引当資産支出	900,000	884,000	16,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,861,000	△1,861,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	2,745,000	△1,845,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,727,000	23,541,379	△6,814,379	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	△6,207,467	6,218,467	
前期末支払資金残高(12)		0	15,954,039	△15,954,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000	9,746,572	△9,735,572	

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 5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	95,946,000	96,697,000	△751,000	措置児13名(±0名)
	措置費収入	95,946,000	96,697,000	△751,000	重度加算・重度重複加算・処遇改善 減少
	事務費収入	69,448,000	69,448,000	0	
	事業費収入	26,498,000	27,249,000	△751,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,245,000	56,383,200	△9,138,200	
	自立支援給付費収入	3,077,000	2,077,000	1,000,000	
	介護給付費収入	3,077,000	2,077,000	1,000,000	延利用日数360日
	障害児施設給付費収入	36,945,000	45,181,000	△8,236,000	契約児6名(±0名)
	障害児入所給付費収入	36,945,000	45,181,000	△8,236,000	重度加算・処遇改善 増加
	利用者負担金収入	1,391,000	1,390,000	1,000	
	補足給付費収入	3,491,000	4,361,000	△870,000	補足給付額 単価変更
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,491,000	4,361,000	△870,000	
	特定費用収入	305,000	448,200	△143,200	
	その他の事業収入	2,036,000	2,926,000	△890,000	
	補助金事業収入(公費)	0	885,000	△885,000	
	補助金事業収入(一般)	32,000	37,000	△5,000	
	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	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	87,000	113,268	△26,268	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	その他の収入	27,000	27,268	△268	
	雑収入	0	26,000	△26,000	保護者会より医療事務手数料 計上なし
	事業活動収入計(1)	143,279,000	153,199,468	△9,920,468	
	支出				
	人件費支出	106,726,000	102,165,289	4,560,711	[配置職員] 24名 ±0名 正規職員 22名 非常勤 2名 ※兼務職員 2名
	職員給料支出	69,485,000	67,474,400	2,010,600	
	職員賞与支出	17,994,000	16,989,000	1,005,000	
	非常勤職員給与支出	3,470,000	2,481,000	989,000	1名増(業務支援)
	非常勤職員給料支出	2,812,000	1,968,000	844,000	
	個人嘱託医給与支出	499,000	279,000	220,000	
	非常勤職員賞与支出	159,000	234,000	△75,000	
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
	退職手当共済掛金支出	1,825,000	1,824,500	500	
	法定福利費支出	13,952,000	13,396,389	555,611	
	事業費支出	16,593,000	17,904,324	△1,311,324	
	給食費支出	5,161,000	7,090,000	△1,929,000	
	介護用品費支出	928,000	834,000	94,000	
	医薬品費支出	13,000	17,000	△4,000	
	診療・療養等材料費支出	35,000	50,000	△15,000	
	保健衛生費支出	286,000	448,000	△162,000	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	449,000	331,000	118,000	
	教養娯楽費支出	1,619,000	1,347,000	272,000	
	日用品費支出	43,000	34,000	9,000	
	本人支給金支出	300,000	357,000	△57,000	
	水道光熱費支出	3,988,000	3,226,000	762,000	電気料値上げ
	消耗器具備品費支出	1,157,000	1,138,000	19,000	
	保険料支出	179,000	273,230	△94,230	
	賃借料支出	488,000	660,094	△172,094	
	教育指導費支出	854,000	1,235,000	△381,000	修学旅行該当者5名→0名、音楽療法なし
	車輛費支出	1,083,000	854,000	229,000	車検1台→2台
	事務費支出	15,880,000	16,734,496	△854,496	
	福利厚生費支出	2,246,000	1,249,200	996,800	
	福利厚生費支出	1,641,000	774,000	867,000	愛道会旅行補助
	法人内託児所費用支出	605,000	475,200	129,800	
	職員被服費支出	98,000	130,000	△32,000	
	旅費交通費支出	133,000	12,000	121,000	
	研修研究費支出	1,057,000	1,175,000	△118,000	
	事務消耗品費支出	388,000	389,000	△1,000	
	印刷製本費支出	54,000	27,000	27,000	
	修繕費支出	722,000	896,400	△174,400	

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 5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
	通信運搬費支出	370,000	426,000	△56,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	6,865,000	8,455,000	△1,590,000	清掃委託先の業務終了
	給食委託費支出(拠点区分間)	6,368,000	7,038,000	△670,000	
	洗濯委託費支出(外部)	289,000	236,000	53,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	913,000	△913,000	
	ゴミ処分委託費支出	208,000	268,000	△60,000	
	手数料支出	704,000	727,000	△23,000	第3者評価なし
	土地・建物賃借料支出	1,926,000	1,925,896	104	
	租税公課支出	102,000	102,000	0	
	保守料支出	1,041,000	1,041,000	0	
	渉外費支出	20,000	26,000	△6,000	
	諸会費支出	77,000	76,000	1,000	
	雑支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	139,199,000	136,804,109	2,394,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,080,000	16,395,359	△12,315,359	
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	2,010,000	522,000	1,488,000	建物取得及び構築物 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 ユニット 壁改修工事 器具及び備品 ノートパソコン購入
	建物取得支出	1,683,000	227,000	1,456,000	
	建物(基本)取得支出	1,683,000	0	1,683,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	0	227,000	△227,000	
	構築物取得支出	148,000	0	148,000	
	器具及び備品取得支出	179,000	295,000	△116,000	
	施設整備等支出計(5)	2,010,000	522,000	1,488,000	
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)	△2,010,000	△522,000	△1,488,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	5,700,000	△3,600,000	
	施設整備積立資産取崩収入	2,100,000	5,700,000	△3,600,000	他拠点補填の為取崩
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動による収入	55,000	56,632	△1,632	
	長期前払費用取崩収入	55,000	56,632	△1,632	
	長期前払保険料取崩収入	47,000	47,686	△686	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,946	△946	
	その他の活動収入計(7)	2,155,000	8,256,632	△6,101,632	
	支出				
	積立資産支出	830,000	830,000	0	
	退職給付引当資産支出	830,000	830,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,770,000	6,492,000	△3,722,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 1,770,000円 足羽東こども園繰入 1,000,000円
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	7,322,000	△3,722,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	934,632	△2,379,632	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,000	16,807,991	△16,182,991	

前期末支払資金残高(12)	21,435,000	21,435,093	△93	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,060,000	38,243,084	△16,183,084	

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 5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	175,467,000	157,823,610	17,643,390	
	自立支援給付費収入	2,726,000	2,429,235	296,765	
	介護給付費収入	2,726,000	2,429,235	296,765	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160人(2日/回) ±0人 前年度実績予測人数138人(2日/回) +22人
	障害児施設給付費収入	161,062,000	142,060,375	19,001,625	
	障害児通所給付費収入	161,062,000	142,060,375	19,001,625	児童発達支援 定員 12名 当初予算人数 3,309人 前年度当初予算人数 2,850人 +459人 前年度実績予測人数 2,808人 +501人 フレンズあすわ 定員 10人 当初予算人数 3,501人 前年度当初予算人数 3,465 △36人 前年度実績予測人数 3,228人 +273人 フレンズどれみ 定員 10人 当年度予算人数 2,913人 前年度当初予算人数 3,081人 △198人 前年度実績予測人数 2,354人 +559人 フレンズみゆき 定員 10人 当初予算人数 3,113人 前年度当初予算人数 2,726人 +387人 前年度実績予測人数 2,712人 +401人 保育所等訪問 当初予算人数 226人 前年度当初予算人数 216件 +10件 前年度実績予測件数 198件 +28件
	利用者負担金収入	2,598,000	2,840,000	△242,000	
	特定費用収入	1,933,000	1,828,000	105,000	
	その他の事業収入	7,148,000	8,666,000	△1,518,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,818,000	△1,818,000	
	補助金事業収入(一般)	43,000	43,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,100,000	6,750,000	350,000	【福井県】 地域療育受託事業収入 400,000円 【永平寺町】 保育カウンセラー委託費 700,000円 【福井市】 機能強化 委託費 6,000,000円
	その他の事業収入	5,000	55,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入	0	158,000	△158,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	255,000	1,042,000	△787,000	
	受入研修費収入	200,000	190,000	10,000	
	雑収入	55,000	852,000	△797,000	
	事業活動収入計(1)	175,723,000	159,024,610	16,698,390	
	支出				
	人件費支出	132,564,000	120,950,125	11,613,875	配置職員 合計35名[+1] 正規職員 25名[+2] (内、育児休暇復帰職員2名) パートタイム職員 7名[+1] 派遣職員 2名[-2] 実績予測+2%増+増員分 総人件費を必要常勤換算数で按分 (派遣職員除く)
	職員給料支出	77,335,000	70,149,000	7,186,000	
	職員賞与支出	19,476,000	18,914,000	562,000	
	非常勤職員給与支出	12,460,000	10,452,000	2,008,000	
	非常勤職員給料支出	11,403,000	9,671,000	1,732,000	
	個人嘱託医給与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員賞与支出	957,000	681,000	276,000	
	派遣職員費支出	5,129,000	3,815,000	1,314,000	

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 5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	退職給付支出	2,405,000	2,750,125	△345,125	
	退職金支出	0	346,625	△346,625	
	退職手当共済掛金支出	2,405,000	2,403,500	1,500	
	法定福利費支出	15,759,000	14,870,000	889,000	
	事業費支出	9,108,000	8,456,553	651,447	
	給食費支出	1,062,000	957,000	105,000	足羽更生園へ業務委託
	介護用品費支出	20,000	17,000	3,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	診療・療養等材料費支出	165,000	23,000	142,000	
	保健衛生費支出	498,000	488,000	10,000	
	被服費支出	5,000	9,000	△4,000	
	教養娯楽費支出	557,000	398,000	159,000	夏祭りイベント
	水道光熱費支出	2,929,000	3,190,000	△261,000	電気料金UP
	燃料費支出	50,000	70,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	768,000	390,000	378,000	利用者用机、椅子
	保険料支出	511,000	511,000	0	
	賃借料支出	418,000	305,553	112,447	
	教育指導費支出	533,000	494,000	39,000	
	車輛費支出	1,572,000	1,552,000	20,000	
	雑支出	17,000	49,000	△32,000	
	事務費支出	18,831,000	18,058,088	772,912	
	福利厚生費支出	2,560,000	1,881,400	678,600	
	福利厚生費支出	1,609,000	1,255,000	354,000	職員旅行
	法人内託児所費用支出	951,000	626,400	324,600	
	職員被服費支出	579,000	279,000	300,000	制服購入
	旅費交通費支出	280,000	276,000	4,000	
	研修研究費支出	563,000	643,000	△80,000	
	事務消耗品費支出	708,000	509,000	199,000	みゆき移転職員用消耗品 LED購入
	印刷製本費支出	45,000	42,320	2,680	
	修繕費支出	1,399,000	1,752,568	△353,568	前年度実績のエアコン修理無し エレベーター遮煙ドア修理 210,000円
	通信運搬費支出	1,132,000	1,133,000	△1,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	30,000	6,000	24,000	
	業務委託費支出	1,124,000	1,172,000	△48,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	879,000	980,000	△101,000	
	洗濯委託費支出(外部)	50,000	50,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	145,000	142,000	3,000	
	その他の業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	330,000	218,000	112,000	
	土地・建物賃借料支出	8,141,000	8,141,000	0	
	租税公課支出	298,000	295,000	3,000	
	保守料支出	1,347,000	1,397,000	△50,000	前年度実績
	渉外費支出	44,000	59,000	△15,000	
	諸会費支出	221,000	210,800	10,200	
	雑支出	23,000	36,000	△13,000	
	雑支出	13,000	17,000	△4,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	19,000	△9,000	
	支払利息支出	17,000	15,572	1,428	
	その他の支出	239,000	331,567	△92,567	
	雑支出	239,000	331,567	△92,567	
	事業活動支出計(2)	160,759,000	147,811,905	12,947,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,964,000	11,212,705	3,751,295	
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	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	R5.12月で終了
	固定資産取得支出	2,380,000	843,700	1,536,300	建物取得 みゆき移転工事費用 器具及び備品 ノートパソコン3台 送迎車輛安全装置 3事業所6台分
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による収支	建物附属設備(基本)取得支出	1,000,000	0	1,000,000	

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 5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	器具及び備品取得支出	1,380,000	843,700	536,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	968,020	1,980	
	施設整備等支出計(5)	7,850,000	7,811,720	38,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,850,000	△7,811,720	△38,280	
	収入 積立資産取崩収入	0	460,192	△460,192	
	退職給付引当資産取崩収入	0	460,192	△460,192	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入	70,000	70,550	△550	
	長期前払費用取崩収入	70,000	70,550	△550	
	長期前払保険料取崩収入	57,000	57,350	△350	
	その他の長期前払費用取崩収入	13,000	13,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	70,000	4,530,742	△4,460,742	
	支出 積立資産支出	978,000	978,000	0	
	退職給付引当資産支出	978,000	978,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	7,973,000	△1,773,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 1,700,000円 足羽東こども園繰入 6,000,000円
	その他の活動支出計(8)	7,178,000	8,951,000	△1,773,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,108,000	△4,420,258	△2,687,742	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	△1,019,273	1,025,273	
前期末支払資金残高(12)		28,582,000	28,582,767	△767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,588,000	27,563,494	1,024,506	

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 5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	189,247,000	69,940,888	119,306,112	
	飲食事業収入	158,800,000	33,065,000	125,735,000	※給食提供方法の変更あり
	介護補助事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	受注事業収入	0	9,888	△9,888	
	清掃業務受託事業収入	8,700,000	8,022,000	678,000	
	給食業務補助事業収入	14,227,000	24,524,000	△10,297,000	
	自主製品製造販売事業収入	3,200,000	0	3,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	76,524,000	79,064,000	△2,540,000	※就労移行支援サービスR4年12月で終了 ※就労定着支援サービスR4年12月で終了 定員 35名 (契約41名) 前年度 30名 (契約34名) 前年比 +5名 (契約+7名) 年間稼働日数 366日 - (8日 × 12月) = 270日 予定利用者数 R5年度見込 延人数 9,261名 前年度 延人数 8,290名 (前年比 + 971名) 平均工賃 R5年度見込 3.5万以上 ⇒ 598単位 前年度 2万以上 ⇒ 551単位 7級地 10.17円 稼働率98% (R5.2月実績)
	自立支援給付費収入	74,735,000	77,218,000	△2,483,000	就労移行・就労定着 R4.12.31付廃止 ⇒バステルにて開設
	訓練等給付費収入	74,735,000	77,218,000	△2,483,000	基本報酬 56,322,253円 目標工賃達成指導員配置加算 7,534,750円 福祉専門職員配置加算(Ⅲ) 565,106円 食事提供体制加算 (延利用人数の90%) 2,542,978円 送迎加算 (延利用人数の50%) 1,977,872円 処遇改善加算 I (5.4%) 3,722,920円 特定処遇改善加算 I (1.7%) 1,172,030円 福祉・介護職員等へ「スアップ」等加算 (1.3%) 896,258円
	特定費用収入	1,721,000	1,781,000	△60,000	
	その他の事業収入	68,000	65,000	3,000	
	補助金事業収入(一般)	68,000	65,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	110,000	184,204	△74,204	
	その他の収入	0	24,204	△24,204	
	雑収入	110,000	160,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	265,882,000	149,231,092	116,650,908	
	支出				
	人件費支出	66,168,000	69,699,510	△3,531,510	配置職員 正規職員 9名 産休育休職員 1名 (R5.9～) パートタイム職員 1名 派遣職員 1名 (R5.9～R6.3) サービス管理責任者 正規職員 1名 管理者 正規職員 1名 拠点間兼務[管理者]【ワ/更】 正規職員 1名 拠点間兼務[管理者]【ワ/サ】 正規職員 1名
	職員給料支出	41,933,000	44,088,000	△2,155,000	
	職員賞与支出	12,002,000	12,027,000	△25,000	
	非常勤職員給与支出	936,000	2,482,000	△1,546,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

令和 5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	非常勤職員給料支出	857,000	2,348,000	△1,491,000	
	非常勤職員賞与支出	79,000	134,000	△55,000	
	派遣職員費支出	1,996,000	0	1,996,000	
	退職給付支出	1,157,000	1,435,510	△278,510	
	退職金支出	0	323,010	△323,010	
	退職手当共済掛金支出	1,157,000	1,112,500	44,500	
	法定福利費支出	8,144,000	9,667,000	△1,523,000	
	事業費支出	4,496,000	4,664,345	△168,345	
	給食費支出	1,667,000	1,806,000	△139,000	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	診療・療養等材料費支出	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	579,000	519,000	60,000	
	教養娯楽費支出	100,000	78,000	22,000	
	水道光熱費支出	216,000	193,000	23,000	電気料金値上げ
	消耗器具備品費支出	140,000	63,000	77,000	
	保険料支出	303,000	318,000	△15,000	
	賃借料支出	280,000	95,345	184,655	
	車輛費支出	1,205,000	1,554,000	△349,000	
	雑支出	0	38,000	△38,000	
	事務費支出	8,994,000	8,768,364	225,636	
	福利厚生費支出	997,000	1,004,000	△7,000	
	福利厚生費支出	625,000	680,000	△55,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	372,000	324,000	48,000	
	職員被服費支出	130,000	268,000	△138,000	
	旅費交通費支出	200,000	204,000	△4,000	
	研修研究費支出	585,000	499,000	86,000	
	事務消耗品費支出	548,000	240,000	308,000	
	印刷製本費支出	38,000	28,000	10,000	
	修繕費支出	760,000	1,371,000	△611,000	
	通信運搬費支出	610,000	647,000	△37,000	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	2,623,000	2,659,000	△36,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,501,000	2,544,000	△43,000	
	ゴミ処分委託費支出	122,000	93,000	29,000	
	その他の業務委託費支出	0	22,000	△22,000	
	手数料支出	174,000	353,000	△179,000	
	土地・建物賃借料支出	667,000	720,364	△53,364	
	租税公課支出	50,000	26,000	24,000	
	保守料支出	1,188,000	511,000	677,000	
	渉外費支出	60,000	35,000	25,000	
	諸会費支出	180,000	203,000	△23,000	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	就労支援事業支出	208,820,000	109,046,610	99,773,390	
	就労支援事業販売原価支出	208,820,000	109,046,610	99,773,390	
	材料費支出	122,124,000	25,815,000	96,309,000	
	労務費支出	61,556,000	59,892,000	1,664,000	
	経費支出	25,140,000	20,771,610	4,368,390	
	就労支援事業仕入支出	0	2,568,000	△2,568,000	
	支払利息支出	0	12,000	△12,000	
	その他の支出	0	57,594	△57,594	
	雑支出	0	57,594	△57,594	
	事業活動支出計(2)	288,478,000	192,248,423	96,229,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,596,000	△43,017,331	20,421,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	240,000	△240,000	
	施設整備等寄附金収入	0	240,000	△240,000	
	施設整備等収入計(4)	0	240,000	△240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	720,000	5,112,000	△4,392,000	器具及び備品 パソコン入替 ソフトウェア 就労-弥生販売システム導入
	建物取得支出	0	1,210,000	△1,210,000	
施設整備等による収支	建物附属設備(基本)取得支出	0	330,000	△330,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	0	880,000	△880,000	
	機械及び装置取得支出	0	1,793,000	△1,793,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

令和 5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	器具及び備品取得支出	330,000	2,109,000	△1,779,000	
	ソフトウェア取得支出	390,000	0	390,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,315,000	285,000	リース車両1台増
	施設整備等支出計(5)	2,320,000	6,427,000	△4,107,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320,000	△6,187,000	3,867,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,723,604	△1,723,604	
	退職給付引当資産取崩収入	0	380,604	△380,604	
	就労支援積立資産取崩収入	0	1,343,000	△1,343,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,343,000	△1,343,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,200,000	0	26,200,000	スマイル 7,000,000円 カラフル 4,500,000円 サボセン 4,500,000円 更生園 8,000,000円 あすわ第1 2,200,000円
	その他の活動による収入	49,000	45,437	3,563	
	長期前払費用取崩収入	49,000	45,437	3,563	
	長期前払保険料取崩収入	19,000	18,311	689	
	その他の長期前払費用取崩収入	30,000	27,126	2,874	
	その他の活動収入計(7)	26,249,000	1,769,041	24,479,959	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,103,000	97,000	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,103,000	97,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,141,000	△5,141,000	
	その他の活動による支出	0	53,000	△53,000	
	長期前払費用支出	0	53,000	△53,000	
	その他の長期前払費用支出	0	53,000	△53,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	6,297,000	△5,097,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,049,000	△4,527,959	29,576,959	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,000	△53,732,290	53,865,290	
前期末支払資金残高(12)		0	25,570,507	△25,570,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,000	△28,161,783	28,294,783	

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 5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	289,000	323,000	△34,000	
	受注事業収入	202,000	216,000	△14,000	西端ブロー工業
	自主製品製造販売事業収入	87,000	107,000	△20,000	マット販売
	障害福祉サービス等事業収入	78,974,000	75,153,000	3,821,000	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 (前年度3名) ±0 区分5 841 18名 (" 15名) +3 区分4 573 9名 (" 11名) -2 区分3 512 4名 (" 3名) +1 新規利用者 2名増予定(区分4想定) 重度障害者支援加算3の対象者1名 年間稼働日数 366日-(8日×12月) =270日 予定利用者数 R5年度見込 延人数 7,350名 前年度 延人数 7,342名 (前年比+8名) 7級地 10.18 稼働率 91%
	自立支援給付費収入	77,384,000	73,217,000	4,167,000	
	介護給付費収入	77,384,000	73,217,000	4,167,000	新規利用者+2名 内1名、重度障害者支援加算3対象
	特定費用収入	1,556,000	1,406,000	150,000	
	その他の事業収入	34,000	530,000	△496,000	
	補助金事業収入(公費)	0	496,000	△496,000	生活習慣病予防健診助成
	補助金事業収入(一般)	32,000	32,000	0	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	家族会寄附金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	460,000	△460,000	
	受入研修費収入	0	21,000	△21,000	
	雑収入	0	439,000	△439,000	
	事業活動収入計(1)	79,312,000	75,985,000	3,327,000	
	支出				
	人件費支出	48,919,000	47,385,000	1,534,000	配置職員 正規職員 4名 正規職員 1名 (時短R6.2復帰予定) 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 人件費：前年度予算+2% 派遣職員：前年度より1名増
	職員給料支出	25,016,000	25,864,000	△848,000	
	職員賞与支出	6,375,000	6,924,000	△549,000	
	非常勤職員給与支出	5,671,000	5,557,000	114,000	
	非常勤職員給料支出	5,239,000	5,135,000	104,000	
	非常勤職員賞与支出	432,000	422,000	10,000	
	派遣職員費支出	5,560,000	2,551,000	3,009,000	派遣職員1名増
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	退職手当共済掛金支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	5,585,000	5,777,000	△192,000	
	事業費支出	6,619,000	5,360,285	1,258,715	
	給食費支出	1,465,000	1,335,000	130,000	
	介護用品費支出	20,000	12,000	8,000	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	診療・療養等材料費支出	26,000	57,000	△31,000	
	保健衛生費支出	645,000	404,000	241,000	利用者健康診断単価上昇
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	764,000	603,000	161,000	
	水道光熱費支出	1,581,000	998,000	583,000	電気料金値上げ
	消耗器具備品費支出	661,000	651,000	10,000	前年度洗濯乾燥機・イス・机・冷蔵庫購入
	保険料支出	130,000	182,000	△52,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

令和 5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	賃借料支出	159,000	158,285	715	
	教育指導費支出	50,000	100,000	△50,000	
	車輛費支出	998,000	840,000	158,000	燃料費価格上昇
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	12,171,000	11,024,540	1,146,460	
	福利厚生費支出	956,000	647,600	308,400	職員用感染対策備品
	福利厚生費支出	639,000	410,000	229,000	
	法人内託児所費用支出	317,000	237,600	79,400	
	職員被服費支出	190,000	225,000	△35,000	
	旅費交通費支出	161,000	150,000	11,000	利用者研修旅行付添 (日帰り)
	研修研究費支出	378,000	427,000	△49,000	
	事務消耗品費支出	562,000	715,000	△153,000	前年度：シュレッダー、タイヤ置、書庫購入
	印刷製本費支出	18,000	19,540	△1,540	
	修繕費支出	1,701,000	766,000	935,000	SSD入替、シビリアンタイヤ入替
	通信運搬費支出	366,000	345,000	21,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	2,375,000	2,124,000	251,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,150,000	2,025,000	125,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	0	15,000	
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	160,000	0	160,000	施設内清掃委託
	ゴミ処分委託費支出	50,000	99,000	△49,000	
	手数料支出	92,000	70,000	22,000	建物調査対象外
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,958,400	△158,400	駐車場賃借料R5.4～無償
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	406,000	399,000	7,000	
	渉外費支出	65,000	77,000	△12,000	
	諸会費支出	81,000	81,000	0	
	就労支援事業支出	289,000	323,000	△34,000	
	就労支援事業販売原価支出	289,000	323,000	△34,000	
	労務費支出	164,000	203,400	△39,400	就労支援事業収支を±0とする工賃
	経費支出	125,000	119,600	5,400	
	支払利息支出	3,000	3,440	△440	
	事業活動支出計(2)	68,001,000	64,096,265	3,904,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,311,000	11,888,735	△577,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,795,000	440,000	1,355,000	建物取得 パーティション設置 空調入替 器具及び備品 配膳車2台
	建物取得支出	1,195,000	0	1,195,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	1,195,000	0	1,195,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	440,000	160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	472,780	1,220	リース車元金
	施設整備等支出計(5)	2,269,000	912,780	1,356,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,269,000	△912,780	△1,356,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	21,500,000	△21,500,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	21,500,000	△21,500,000	
	その他の活動による収入	24,000	23,660	340	
	長期前払費用取崩収入	24,000	23,660	340	
	長期前払保険料取崩収入	16,000	15,234	766	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,426	△426	
	その他の活動収入計(7)	24,000	21,523,660	△21,499,660	
	支出				
	積立資産支出	365,000	365,000	0	
拠点区分間繰入金支出	退職給付引当資産支出	365,000	365,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,900,000	10,723,000	△2,823,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 900,000円 足羽ワークセンター繰入 7,000,000円
	その他の活動支出計(8)	8,265,000	11,088,000	△2,823,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,241,000	10,435,660	△18,676,660	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		801,000	21,411,615	△20,610,615	
前期末支払資金残高(12)		25,109,000	25,108,491	509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,910,000	46,520,106	△20,610,106	

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 5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	2,326,000	1,579,000	747,000	R4.10より共生型通所介護事業開始 対象利用者数：2名 要介護3 1名 要介護1 1名 年間稼働日数 366日－(8日×12ヶ月)＝270日 予定利用者数 R5年度見込 延人数 290人 前年度 延人数 7級地 10.14 稼働率 88%
	居宅介護料収入	2,181,000	1,472,000	709,000	
	(介護報酬収入)	1,984,000	1,339,000	645,000	
	介護報酬収入	1,984,000	1,339,000	645,000	
	(利用者負担金収入)	197,000	133,000	64,000	
	介護負担金収入(一般)	197,000	133,000	64,000	
	利用者等利用料収入	145,000	107,000	38,000	
	食費収入(一般)	145,000	107,000	38,000	
	就労支援事業収入	405,000	529,000	△124,000	
	受注事業収入	389,000	506,000	△117,000	
	自主製品製造販売事業収入	16,000	23,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	70,740,000	67,523,000	3,217,000	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 6名(前年度 5名) 区分5 841 7名(" 11名) 区分4 585 14名(" 10名) 区分3 512 2名(" 3名) 区分2 464 0名(" 1名) ※重度障害者支援加算3の対象となる 新規利用者 1名 年間稼働日数 365日－(8日×12月)＝269日 予定利用者数 R5年度見込 延人数 6,810名 前年度 延人数 7,100名 (前年比－290名) 7級地 10.18 稼働率 88%
	自立支援給付費収入	69,343,000	65,651,000	3,692,000	
	介護給付費収入	69,343,000	65,651,000	3,692,000	
	特定費用収入	1,369,000	1,379,000	△10,000	
	その他の事業収入	28,000	493,000	△465,000	
	補助金事業収入(公費)	0	465,000	△465,000	
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,000	0	
	経常経費寄附金収入	384,000	43,500	340,500	家族会よりイベント補助 共同募金会(内定済み)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	130,000	△130,000	
	受入研修費収入	0	28,000	△28,000	
	雑収入	0	102,000	△102,000	
	事業活動収入計(1)	73,856,000	69,805,500	4,050,500	
	支出				
	人件費支出	49,225,000	46,224,000	3,001,000	配置職員 正規職員 4名 正規職員(時短) 1名 パート 1名(R4.10入職) 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 人件費：前年度＋2%、パート1名増
	職員給料支出	25,834,000	25,332,000	502,000	
	職員賞与支出	7,332,000	6,187,000	1,145,000	

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 5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入	非常勤職員給与支出	4,354,000	2,999,000	1,355,000	パート職員R4.10月～1名増
	非常勤職員給料支出	3,914,000	2,827,000	1,087,000	
	非常勤職員賞与支出	440,000	172,000	268,000	
	派遣職員費支出	5,346,000	5,313,000	33,000	時給単価10円UP
	退職給付支出	534,000	670,000	△136,000	
	退職金支出	0	136,000	△136,000	
	退職手当共済掛金支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	5,825,000	5,723,000	102,000	
	事業費支出	7,423,000	5,858,189	1,564,811	
	給食費支出	1,445,000	1,344,000	101,000	
	介護用品費支出	60,000	32,000	28,000	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	診療・療養等材料費支出	11,000	42,000	△31,000	
	保健衛生費支出	569,000	398,000	171,000	利用者健診単価500円上昇 コロナ感染検査キット
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	1,301,000	896,000	405,000	共同募金会よりポッチャ寄贈予定
	水道光熱費支出	1,509,000	1,020,000	489,000	電気料金値上げ
	消耗器具備品費支出	483,000	654,000	△171,000	前年度乾燥機予算計上
	保険料支出	181,000	203,000	△22,000	
	賃借料支出	87,000	107,189	△20,189	
	教育指導費支出	137,000	32,000	105,000	自立機能訓練用具購入
	車輛費支出	1,520,000	1,110,000	410,000	公用車2台車検 燃料費単価上昇
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	7,298,000	6,707,800	590,200	
	福利厚生費支出	809,000	508,800	300,200	職員用コロナ検査キット
	福利厚生費支出	549,000	336,000	213,000	
	法人内託児所費用支出	260,000	172,800	87,200	
	職員被服費支出	145,000	165,000	△20,000	
	旅費交通費支出	96,000	118,000	△22,000	利用者研修旅行付添（日帰り）
	研修研究費支出	386,000	235,000	151,000	県外研修1件含む
	事務消耗品費支出	523,000	310,000	213,000	介護ソフトサポート料 職員休憩室イス・机
	印刷製本費支出	18,000	8,000	10,000	
	修繕費支出	1,571,000	2,059,000	△488,000	前年度：ホール、個室床張替、風除室修繕
	通信運搬費支出	325,000	325,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	2,223,000	2,082,000	141,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,168,000	2,027,000	141,000	
	洗濯委託費支出(外部)	5,000	5,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	364,000	134,000	230,000	
	租税公課支出	46,000	20,000	26,000	介護サービス情報公表申請料
	保守料支出	637,000	588,000	49,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	85,000	85,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	405,000	527,000	△122,000	
	就労支援事業販売原価支出	394,000	514,000	△120,000	
	労務費支出	183,000	322,400	△139,400	就労支援事業収支を±0とする工賃
	経費支出	211,000	191,600	19,400	
	就労支援事業販管費支出	11,000	13,000	△2,000	
	支払利息支出	22,000	0	22,000	
	その他の支出	0	82,000	△82,000	
	雑支出	0	82,000	△82,000	
	事業活動支出計(2)	64,373,000	59,398,989	4,974,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,483,000	10,406,511	△923,511	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,906,000	192,000	1,714,000	建物取得 風除室改修 器具及び備品 パソコン3台 複合機入替

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 5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	建物取得支出	946,000	0	946,000	
	建物(基本)取得支出	946,000	0	946,000	
	器具及び備品取得支出	960,000	192,000	768,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	0	369,000	リース車1台増
	施設整備等支出計(5)	2,275,000	192,000	2,083,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,275,000	△192,000	△2,083,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	11,400,000	5,217,000	6,183,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	217,000	△217,000	
	施設整備積立資産取崩収入	11,400,000	5,000,000	6,400,000	他拠点補填繰入の為取崩
	その他の活動による収入	61,000	61,296	△296	
	長期前払費用取崩収入	61,000	61,296	△296	
	長期前払保険料取崩収入	53,000	52,870	130	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,426	△426	
	その他の活動収入計(7)	11,461,000	5,278,296	6,182,704	
	支 積立資産支出	310,000	310,000	0	
	退職給付引当資産支出	310,000	310,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,500,000	5,617,000	11,883,000	法人本部繰入 2,200,000円 あすわ相談支援事業所リアン繰入 800,000円 足羽ワーク繰センター繰入 4,500,000円 足羽利生苑繰入 10,000,000円
	その他の活動支出計(8)	17,810,000	5,927,000	11,883,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,349,000	△648,704	△5,700,296	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	859,000	9,565,807	△8,706,807	
前期末支払資金残高(12)		13,821,000	13,820,136	864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,680,000	23,385,943	△8,705,943	

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 5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	9,235,000	6,324,000	2,911,000	【受注事業】 第一ビニール 402,000円 マエダセイカ 210,000円 OKUDA 774,000円 ナカヤ 1,344,000円 ウイングコーポレーション 1,122,000円 ジャストコーポレーション 906,000円 エクセレントメディカル 11,300円 エル 788,700円 高須商事 222,000円 【役務事業】 ジャストコンテナ施設外 568,000円 ジャスト施設外 259,000円 【自主製品】※新規取組 農業 野菜栽培 2,408,000円 カンタケ栽培 220,000円
	受注事業収入	5,780,000	5,398,000	382,000	
	役務事業収入	827,000	632,000	195,000	
	自主製品製造販売事業収入	2,628,000	294,000	2,334,000	
	障害福祉サービス等事業収入	76,842,000	76,004,000	838,000	<<年間稼働日数>> 366日-(8日×12月)=270日 利用定員 R5年4月30日まで、30人 R5年5月1日から、40人に変更予定 (R5年度見込み) <<年間延利用者>> 計 10,037人 (R5年4月) 36.9人×22日=812人 (R5年5月～) 37.2人×248日=9,225人
	自立支援給付費収入	74,746,000	72,851,000	1,895,000	
	訓練等給付費収入	74,746,000	72,851,000	1,895,000	基本報酬 53,590,052円 目標工賃達成指導員配置加算(Ⅱ) 8,166,103円 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 612,458円 送迎加算(21単位) 3,515,362円 食事提供体制加算 3,062,289円 初期加算(1人) 6,712円 処遇改善加算Ⅰ(5.4%) 3,723,460円 特定処遇改善加算Ⅰ(1.7%) 1,172,200円 ベースアップ等加算(1.3%) 896,388円
	特定費用収入	2,053,000	1,752,000	301,000	
	その他の事業収入	43,000	1,401,000	△1,358,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,368,000	△1,368,000	
	補助金事業収入(一般)	43,000	33,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	57,000	△57,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	605,000	758,254	△153,254	
	その他の収入	605,000	605,254	△254	
	雑収入	0	153,000	△153,000	
	事業活動収入計(1)	86,683,000	83,144,254	3,538,746	
	支出				
	人件費支出	50,884,000	46,276,000	4,608,000	配置職員 正規職員 8名(1名増) 派遣職員 2名 (R4年度9月～1名、R5.2月～1名) 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

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 5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
	職員給料支出	29,375,000	28,956,000	419,000	
	職員賞与支出	8,660,000	7,886,000	774,000	
	派遣職員費支出	5,752,000	2,669,000	3,083,000	
	退職給付支出	846,000	712,000	134,000	
	退職手当共済掛金支出	846,000	712,000	134,000	
	法定福利費支出	6,251,000	6,053,000	198,000	
	事業費支出	4,471,000	3,980,189	490,811	
	給食費支出	2,062,000	2,018,000	44,000	
	保健衛生費支出	442,000	337,000	105,000	
	被服費支出	50,000	46,000	4,000	
	教養娯楽費支出	137,000	109,000	28,000	
	水道光熱費支出	396,000	268,000	128,000	電気料金値上げ 対前年比180%で算出
	消耗器具備品費支出	198,000	80,000	118,000	
	保険料支出	219,000	193,000	26,000	
	賃借料支出	87,000	86,189	811	
	車輛費支出	875,000	838,000	37,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	10,725,000	10,521,900	203,100	
	福利厚生費支出	922,000	428,000	494,000	
	福利厚生費支出	634,000	212,000	422,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	288,000	216,000	72,000	
	職員被服費支出	192,000	158,680	33,320	
	旅費交通費支出	337,000	52,000	285,000	利用者付添い旅行(一泊)予定
	研修研究費支出	331,000	311,000	20,000	
	事務消耗品費支出	193,000	56,000	137,000	
	印刷製本費支出	16,000	7,000	9,000	
	修繕費支出	401,000	1,489,000	△1,088,000	
	通信運搬費支出	277,000	249,000	28,000	
	会議費支出	5,000	2,000	3,000	
	業務委託費支出	3,159,000	2,977,000	182,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	3,092,000	2,914,000	178,000	
	ゴミ処分委託費支出	67,000	63,000	4,000	
	手数料支出	91,000	95,000	△4,000	
	土地・建物賃借料支出	4,240,000	4,245,220	△5,220	
	租税公課支出	19,000	19,000	0	
	保守料支出	393,000	301,000	92,000	
	渉外費支出	25,000	19,000	6,000	
	諸会費支出	119,000	108,000	11,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	固定資産・備品等廃棄支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	9,235,000	5,981,786	3,253,214	
	就労支援事業販売原価支出	9,235,000	5,981,786	3,253,214	
	材料費支出	214,000	176,000	38,000	
	労務費支出	7,234,000	4,369,400	2,864,600	自主製品(農業)の拡大により増
	外注加工費支出	0	9,786	△9,786	
	経費支出	1,787,000	1,426,600	360,400	
	支払利息支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計(2)	75,351,000	66,759,875	8,591,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,332,000	16,384,379	△5,052,379	
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	4,082,000	308,000	3,774,000	機械及び装置 トラクター、管理機(農業)購入 器具及び備品 パソコン入替3台 (前年度ノートパソコン2台購入)
	機械及び装置取得支出	3,662,000	0	3,662,000	
	器具及び備品取得支出	420,000	308,000	112,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	0	456,000	車輛1台リース予定
	施設整備等支出計(5)	4,538,000	308,000	4,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,538,000	△308,000	△4,230,000	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	他拠点補填繰入の為取崩
	その他の活動による収入	85,000	141,602	△56,602	
	長期前払費用取崩収入	85,000	130,602	△45,602	

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 5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
活動による収支	長期前払保険料取崩収入	38,000	37,816	184	
	その他の長期前払費用取崩収入	47,000	92,786	△45,786	
	差入保証金返還収入	0	11,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	3,085,000	141,602	2,943,398	
	積立資産支出	439,000	439,000	0	
	退職給付引当資産支出	439,000	439,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,400,000	10,395,000	△995,000	法人本部繰入 3,000,000円 あすわ相談支援事業所リアン繰入 900,000円 足羽ワークセンター繰入 4,500,000円
	その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
	差入保証金支出	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	9,839,000	10,844,000	△1,005,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,754,000	△10,702,398	3,948,398	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	5,373,981	△5,333,981	
前期末支払資金残高(12)		22,130,000	22,129,129	871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,170,000	27,503,110	△5,333,110	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

令和 5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	0	1,329,762	△1,329,762	
	受注事業収入	0	1,302,262	△1,302,262	
	自主製品製造販売事業収入	0	27,500	△27,500	
	障害福祉サービス等事業収入	48,120,000	45,352,761	2,767,239	
	自立支援給付費収入	47,294,000	44,124,148	3,169,852	年間稼働日:269日 【自立訓練(生活訓練)】 稼働率:120% 年間延べ人数:3,240人 【就労移行支援】 稼働率:70% 年間延べ人数:1,890人 【就労定着】 年間78人
	訓練等給付費収入	47,294,000	44,124,148	3,169,852	
	利用者負担金収入	153,000	105,396	47,604	上限管理対象利用者 2名
	特定費用収入	672,000	719,546	△47,546	
	その他の事業収入	1,000	403,671	△402,671	
	補助金事業収入(公費)	0	402,476	△402,476	
	その他の事業収入	1,000	1,195	△195	
	経常経費寄附金収入	15,000	18,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	155,000	327,831	△172,831	講師派遣謝礼等
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	150,000	322,831	△172,831	
	事業活動収入計(1)	48,291,000	47,028,388	1,262,612	
	支出				
	人件費支出	48,426,000	40,749,261	7,676,739	配置職員 正規職員 10名[対前年度末+2名]
	職員給料支出	32,510,000	27,607,592	4,902,408	
	職員賞与支出	8,532,000	7,157,226	1,374,774	
	退職給付支出	808,000	640,725	167,275	
	退職金支出	0	17,725	△17,725	
	退職手当共済掛金支出	808,000	623,000	185,000	
	法定福利費支出	6,576,000	5,343,718	1,232,282	
	事業費支出	3,743,000	2,582,071	1,160,929	登録者増、稼働率向上に伴う支出増
	給食費支出	678,000	649,000	29,000	
	保健衛生費支出	195,000	237,074	△42,074	
	被服費支出	75,000	0	75,000	
	教養娯楽費支出	112,000	33,426	78,574	
	水道光熱費支出	1,232,000	584,853	647,147	
	消耗器具備品費支出	30,000	25,223	4,777	
	保険料支出	164,000	165,561	△1,561	
	賃借料支出	182,000	167,441	14,559	
	教育指導費支出	250,000	212,417	37,583	活動充実物品購入
	車輛費支出	825,000	507,076	317,924	車検2台
	事務費支出	6,156,000	6,402,013	△246,013	職員増に伴う支出増
	福利厚生費支出	726,000	440,109	285,891	
	福利厚生費支出	438,000	267,309	170,691	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	288,000	172,800	115,200	
	職員被服費支出	200,000	51,128	148,872	
	旅費交通費支出	15,000	21,280	△6,280	
	研修研究費支出	246,000	200,463	45,537	
	事務消耗品費支出	274,000	135,914	138,086	
	印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
	修繕費支出	381,000	1,385,969	△1,004,969	
	通信運搬費支出	362,000	346,469	15,531	
	会議費支出	3,000	1,658	1,342	
	広報費支出	0	5,500	△5,500	
	業務委託費支出	1,022,000	991,000	31,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,017,000	991,000	26,000	
	ゴミ処分委託費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	188,000	187,341	659	
	土地・建物賃借料支出	2,197,000	2,196,000	1,000	
	租税公課支出	1,000	2,410	△1,410	
	保守料支出	401,000	321,230	79,770	
	渉外費支出	21,000	11,026	9,974	
	諸会費支出	102,000	104,516	△2,516	

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 5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
	就労支援事業支出	0	900,288	△900,288	※就労支援事業廃止
	就労支援事業販売原価支出	0	891,488	△891,488	
	労務費支出	0	595,000	△595,000	
	外注加工費支出	0	102	△102	
	経費支出	0	296,386	△296,386	
	就労支援事業販管費支出	0	8,800	△8,800	
	支払利息支出	2,000	2,246	△246	メンテナンス付きリース 1台
	その他の支出	0	48,425	△48,425	
	雑支出	0	48,425	△48,425	
	事業活動支出計(2)	58,327,000	50,684,304	7,642,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,036,000	△3,655,916	△6,380,084	
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	974,000	440,000	534,000	器具及び備品 ノートPC入替1台+追加5台
	器具及び備品取得支出	974,000	440,000	534,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	435,512	△435,512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	182,000	181,582	418	メンテナンス付きリース 1台
	施設整備等支出計(5)	1,156,000	1,057,094	98,906	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,156,000	△1,057,094	△98,906	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	66,150	△66,150	
	退職給付引当資産取崩収入	0	66,150	△66,150	
	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	6,700,000	4,900,000	あすわ第2 11,600,000円
	その他の活動による収入	86,000	87,646	△1,646	企業財産包括保険(5年) R6.4～R7.3月 クラウドネットワーク(5年)R6.4～R7.3月 ルーター保守(3年) R6.4～R7.10月 アクセスポイント(5年) R6.4～R7.3月
	長期前払費用取崩収入	86,000	87,646	△1,646	
	長期前払保険料取崩収入	49,000	48,212	788	
	その他の長期前払費用取崩収入	37,000	39,434	△2,434	
	その他の活動収入計(7)	11,686,000	6,853,796	4,832,204	
	支出				
	積立資産支出	399,000	342,813	56,187	
	退職給付引当資産支出	399,000	342,813	56,187	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,852,000	△1,852,000	
	その他の活動支出計(8)	399,000	2,194,813	△1,795,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,287,000	4,658,983	6,628,017	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	△54,027	149,027	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,769,803	△10,769,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,000	10,715,776	△10,620,776	

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 5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	524,421,000	515,858,000	8,563,000	
	自立支援給付費収入	370,269,000	362,401,000	7,868,000	
	介護給付費収入	370,269,000	362,401,000	7,868,000	・前年度より基本的な報酬単価の変更はなし 前年度当初からの増減 *** 特記事項 *** 区分変更による 増収 区分6 +1,310,904 区分4 -870,294 上記区分変更増による処遇改善加算の増 入所ベースアップ等支援加算 増 [前年度 臨時特例処遇改善加算(補助金)] 定員60名 (前年度±0) 実人数 区分4 (1名) 重障支Ⅱ (52名) 区分5 (23名) 区分6 (36名) 年間稼働日数 361日 7級地 10.20円 稼働率98%
	補足給付費収入	5,052,000	5,074,000	△22,000	補足給付単価減による
	特定障害者特別給付費収入	5,052,000	5,074,000	△22,000	
	特定費用収入	37,868,000	37,366,000	502,000	
	その他の事業収入	111,232,000	111,017,000	215,000	
	補助金事業収入(公費)	15,000	3,013,000	△2,998,000	
	補助金事業収入(一般)	116,000	124,000	△8,000	
	受託事業収入(公費)	1,010,000	650,000	360,000	
	受託事業収入(一般)	107,721,000	105,295,000	2,426,000	
	その他の事業収入	2,370,000	1,935,000	435,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	223,000	△203,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
	その他の収入	3,192,000	3,732,959	△540,959	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	8,000	△8,000	
	その他の収入	2,608,000	2,728,959	△120,959	
	雑収入	564,000	976,000	△412,000	自販機手数料 両立支援金差額
	事業活動収入計(1)	527,634,000	519,816,959	7,817,041	
	支出				
	人件費支出	312,086,000	300,008,692	12,077,308	[配置職員] 正規職員 57名 1名減 (内訳) 拠点間兼務 3名 管理者監督職 8名 総務課 3名 生活支援員 34名 2名増 業務支援職 1名 シニアアソシエイト1名 栄養士 1名 調理員 6名 非常勤職員 13名 1名増 (内訳) 看護師 1名 総務課 1名 調理員 4名 業務支援職 2名 生活支援員 3名 配達員 2名 厨房関係 正規職員 栄養士1名+調理員6名 非常勤 調理員4名+配達員2名 計 13名
	職員給料支出	193,721,000	190,192,000	3,529,000	内給食事業18,800,000円
	職員賞与支出	50,621,000	46,550,407	4,070,593	
	非常勤職員給与支出	21,147,000	16,842,089	4,304,911	
	非常勤職員給料支出	18,542,000	14,859,000	3,683,000	
	個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,501,000	879,089	621,911	
	派遣職員費支出	3,050,000	873,196	2,176,804	

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 5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	退職給付支出	5,323,000	6,123,000	△800,000	
	退職金支出	649,000	649,000	0	
	退職手当共済掛金支出	4,674,000	5,474,000	△800,000	
	法定福利費支出	38,224,000	39,428,000	△1,204,000	
	事業費支出	128,353,000	114,763,218	13,589,782	
	給食費支出	83,976,000	77,081,238	6,894,762	
	介護用品費支出	396,000	415,000	△19,000	
	医薬品費支出	14,000	16,000	△2,000	
	診療・療養等材料費支出	590,000	247,000	343,000	
	保健衛生費支出	1,681,000	1,313,000	368,000	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	5,272,000	3,196,000	2,076,000	日帰り旅行等
	日用品費支出	108,000	101,000	7,000	
	本人支給金支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	20,633,000	20,272,000	361,000	電気料金値上げ
	燃料費支出	22,000	19,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	8,512,000	7,421,362	1,090,638	
	保険料支出	1,347,000	1,244,000	103,000	
	賃借料支出	351,000	155,618	195,382	
	教育指導費支出	1,682,000	430,000	1,252,000	○展開催による増
	車輛費支出	3,629,000	2,702,000	927,000	
	雑支出	10,000	20,000	△10,000	
	事務費支出	47,275,000	55,284,400	△8,009,400	
	福利厚生費支出	6,225,000	5,001,400	1,223,600	
	福利厚生費支出	4,324,000	3,727,000	597,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	1,901,000	1,274,400	626,600	
	職員被服費支出	175,000	763,000	△588,000	
	旅費交通費支出	489,000	58,000	431,000	
	研修研究費支出	3,443,000	2,097,000	1,346,000	
	事務消耗品費支出	1,196,000	1,564,000	△368,000	
	印刷製本費支出	100,000	65,000	35,000	
	修繕費支出	2,208,000	3,374,000	△1,166,000	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,652,000	68,000	
	会議費支出	15,000	16,000	△1,000	
	広報費支出	19,000	19,000	0	
	業務委託費支出	17,809,000	28,253,000	△10,444,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	14,227,000	24,524,000	△10,297,000	
	洗濯委託費支出(外部)	149,000	138,000	11,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	2,638,000	2,412,000	226,000	
	ゴミ処分委託費支出	795,000	797,000	△2,000	
	その他の業務委託費支出	0	382,000	△382,000	
	手数料支出	2,720,000	1,021,000	1,699,000	第3者評価受審
	土地・建物賃借料支出	5,424,000	5,415,000	9,000	
	租税公課支出	115,000	87,000	28,000	
	保守料支出	5,054,000	5,257,000	△203,000	
	渉外費支出	62,000	210,000	△148,000	
	諸会費支出	180,000	206,000	△26,000	
	雑支出	321,000	226,000	95,000	
	雑支出	211,000	216,000	△5,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	110,000	10,000	100,000	
	その他の支出	106,000	223,000	△117,000	
	雑支出	106,000	223,000	△117,000	
	事業活動支出計(2)	487,820,000	470,279,310	17,540,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,814,000	49,537,649	△9,723,649	
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	5,723,000	9,952,000	△4,229,000	建物取得及び構築物 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 車両運搬具 車両1台増車 器具及び備品 パソコン購入 赤外線センサー取付
	建物取得支出	542,000	4,082,000	△3,540,000	

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 5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	建物(その他)取得支出	0	779,000	△779,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	0	3,135,000	△3,135,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	542,000	168,000	374,000	
	構築物取得支出	424,000	0	424,000	
	機械及び装置取得支出	0	457,000	△457,000	
	車輛運搬具取得支出	1,189,000	0	1,189,000	
	器具及び備品取得支出	3,568,000	3,418,000	150,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,995,000	△1,995,000	
	施設整備等支出計(5)	25,643,000	29,872,000	△4,229,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,643,000	△29,872,000	4,229,000	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	38,096,376	△38,096,376	
	退職給付引当資産取崩収入	0	596,376	△596,376	
	施設整備積立資産取崩収入	0	25,500,000	△25,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動による収入	625,000	624,211	789	
	長期前払費用取崩収入	625,000	624,211	789	
	長期前払保険料取崩収入	478,000	477,751	249	
	その他の長期前払費用取崩収入	147,000	146,460	540	
	その他の活動収入計(7)	625,000	38,720,587	△38,095,587	
	支 出				
	積立資産支出	2,329,000	11,279,000	△8,950,000	
	退職給付引当資産支出	2,329,000	2,279,000	50,000	
	施設整備積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,200,000	29,839,000	△17,639,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 4,200,000円 足羽ワークセンター繰入 8,000,000円
	その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
	その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
	その他の活動による支出	7,000	0	7,000	ハイゼット トラックリサイクル預託金
	その他の活動支出計(8)	14,536,000	41,118,000	△26,582,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,911,000	△2,397,413	△11,513,587	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		260,000	17,268,236	△17,008,236	
前期末支払資金残高(12)		113,853,000	113,853,261	△261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,113,000	131,121,497	△17,008,497	

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 5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	25,365,000	24,558,000	807,000	前年度より基本的な報酬単価の変更はなし 資格保有職員の異動の関係により加算変更 ①「要医療児者支援体制加算」なし ②「主任相談支援専門員配置加算」追加
	自立支援給付費収入	18,965,000	18,202,000	763,000	
	計画相談支援給付費収入	18,830,000	18,069,000	761,000	【更新】 当年度予算件数 190件 前年度当初予算件数 180件 +10件 前年度実績予測件数 200件 △10件 当年度当初予算 計3,934,163円 前年度当初予算 計3,609,608円 同 差異 + 324,555円 前年度実績予測 計4,008,884円 同 差異 △ 74,721円 【新規】 当年度予算件数 5件 前年度当初予算件数 10件 △ 5件 前年度実績予測件数 7件 △ 2件 当年度当初予算 計118,802円 前年度当初予算 計230,984円 同 差異 △112,182円 前年度実績予測 計161,689円 ・ 同 差異 + 42,887円 【モニタリング】 当年度予算件数 760件 前年度当初予算件数 700件 +60件 前年度実績予測件数 722件 △38件 当年度当初予算 計13,794,714円 前年度当初予算 計12,329,912円 同 差異 + 1,464,802円 前年度実績予測 計12,627,231円 同 差異 + 1,167,483円 【その他付随加算】 982,370円
	地域相談支援給付費収入	135,000	133,000	2,000	
	障害児施設給付費収入	6,378,000	6,272,000	106,000	
	障害児相談支援給付費収入	6,378,000	6,272,000	106,000	【更新】 当年度当初予算件数 90件 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 当年度当初予算 計2,012,891円 前年度当初予算 計1,953,338円 同 差異 + 59,553円 前年度実績予測 計2,164,685円 【新規】 当年度当初予算件数 10件 前年度当初予算件数 15件 △ 5件 前年度実績予測件数 10件 ±0件 当年度当初予算 計274,555円 前年度当初予算 計401,904円 同 差異 △127,349円 前年度実績予測 計270,065円 同 差異 +4,490円 【モニタリング】 当年度当初予算件数 195件 前年度当初予算件数 150件 +45件 前年度実績予測件数 187件 + 8件 当年度当初予算 計3,759,780円 前年度当初予算 計2,792,883円 同 差異 +966,897円 前年度実績予測 計3,531,422円 同 差異 + 228,356円 【その他付随加算】 330,847円
	その他の事業収入	22,000	84,000	△62,000	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	補助金事業収入(一般)	22,000	24,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	

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 5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	その他の収入	28,000	162,600	△134,600	
	受入研修費収入	28,000	28,600	△600	
	雑収入	0	134,000	△134,000	
	事業活動収入計(1)	25,394,000	24,721,600	672,400	
	人件費支出	34,024,000	32,716,500	1,307,500	配置職員 正規職員 5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	19,917,000	19,347,000	570,000	
	職員賞与支出	6,215,000	5,513,000	702,000	
	非常勤職員給与支出	2,745,000	2,548,000	197,000	
	非常勤職員給料支出	2,553,000	2,353,000	200,000	
	非常勤職員賞与支出	192,000	195,000	△3,000	
	退職給付支出	802,000	934,500	△132,500	
	退職手当共済掛金支出	802,000	934,500	△132,500	
	法定福利費支出	4,345,000	4,374,000	△29,000	
	事業費支出	901,000	842,332	58,668	
	水道光熱費支出	274,000	174,000	100,000	
	保険料支出	145,000	187,000	△42,000	
	賃借料支出	156,000	168,332	△12,332	
	車輛費支出	326,000	313,000	13,000	
	事務費支出	3,953,000	3,502,990	450,010	
	福利厚生費支出	584,000	555,200	28,800	
	福利厚生費支出	382,000	404,000	△22,000	
	法人内託児所費用支出	202,000	151,200	50,800	
	職員被服費支出	126,000	28,900	97,100	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	150,000	165,000	△15,000	
	事務消耗品費支出	552,000	130,000	422,000	モバイルルーター 2台 SSD購入 PC6台分
	印刷製本費支出	37,000	41,980	△4,980	
	修繕費支出	360,000	460,000	△100,000	
	通信運搬費支出	598,000	572,000	26,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	43,000	43,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	43,000	33,000	10,000	
	その他の業務委託費支出	0	10,000	△10,000	
	手数料支出	15,000	14,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,021,000	1,019,310	1,690	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	263,000	270,000	△7,000	
	渉外費支出	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	46,000	45,600	400	
	支払利息支出	2,000	569	1,431	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,890,000	37,072,391	1,817,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,496,000	△12,350,791	△1,145,209	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,000	334,735	△97,735	リース車輛3台 内、リース車輛1台 ※R5.7.28リース終了
	施設整備等支出計(5)	237,000	334,735	△97,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,000	△334,735	97,735	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,070,000	16,047,000	△1,977,000	足羽学園 1,770,000円 あすわ児童発達支援センター 1,700,000円 スマイル 800,000円

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 5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
活動による収支					カラフル 800,000円 足羽サポートセンター 900,000円 足羽更生園 4,200,000円 あすわ第1 800,000円 あすわ第2 2,000,000円 あすわ第3 1,000,000円
	その他の活動による収入	8,000	8,426	△426	
	長期前払費用取崩収入	8,000	8,426	△426	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,426	△426	
	その他の活動収入計(7)	14,078,000	16,055,426	△1,977,426	
	支出				
	積立資産支出	345,000	345,000	0	
	退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,393,000	△1,393,000	
	その他の活動支出計(8)	345,000	1,738,000	△1,393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,733,000	14,317,426	△584,426	
	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	1,631,900	△1,631,900	
前期末支払資金残高(12)		2,736,000	2,736,390	△390	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,736,000	4,368,290	△1,632,290	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ほほえみ、たんぼぼ、さつき、はばたき
拠点区分	あすお第1

令和 5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	107,806,000	104,866,000	2,940,000	
	自立支援給付費収入	76,908,000	74,428,000	2,480,000	
	介護給付費収入	2,361,000	2,318,000	43,000	短期入所 延利用者数312人
	訓練等給付費収入	74,547,000	72,110,000	2,437,000	利用者数 区分5 4人 計37人 重度Ⅱ 6人 区分4 14人 (+1) 7月 区分3 11人 区分2 5人 区分1以下 2人
	利用者負担金収入	109,000	284,000	△175,000	対象利用者 1名(-1名)
	補足給付費収入	4,290,000	4,200,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,290,000	4,200,000	90,000	
	特定費用収入	25,998,000	24,490,000	1,508,000	電気料金 増額
	その他の事業収入	501,000	1,464,000	△963,000	
	補助金事業収入(公費)	0	885,000	△885,000	
	補助金事業収入(一般)	28,000	34,000	△6,000	
	その他の事業収入	473,000	545,000	△72,000	
	経常経費寄附金収入	0	54,000	△54,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	89,000	249,000	△160,000	
	雑収入	89,000	249,000	△160,000	
	事業活動収入計(1)	107,895,000	105,170,000	2,725,000	
	支出				
	人件費支出	64,337,000	63,250,500	1,086,500	正規職員 10人 パートタイム職員 14人 人件費：前年予算+2%
	職員給料支出	29,436,000	28,910,000	526,000	
	職員賞与支出	8,021,000	7,862,000	159,000	
	非常勤職員給与支出	18,607,000	18,331,000	276,000	
	非常勤職員給料支出	17,565,000	17,312,000	253,000	
	非常勤職員賞与支出	1,042,000	1,019,000	23,000	
	退職給付支出	1,024,000	1,045,500	△21,500	
	退職金支出	0	22,000	△22,000	
	退職手当共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	7,249,000	7,102,000	147,000	
	事業費支出	15,013,000	13,721,285	1,291,715	
	給食費支出	6,336,000	6,298,000	38,000	
	診療・療養等材料費支出	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	102,000	111,000	△9,000	
	被服費支出	15,000	17,000	△2,000	
	教養娯楽費支出	170,000	170,000	0	
	水道光熱費支出	7,277,000	5,999,000	1,278,000	
	消耗器具備品費支出	581,000	589,000	△8,000	
	保険料支出	190,000	196,000	△6,000	
	賃借料支出	159,000	158,285	715	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	134,000	134,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	19,820,000	20,922,100	△1,102,100	
	福利厚生費支出	2,024,000	1,486,000	538,000	
	福利厚生費支出	1,332,000	946,000	386,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	692,000	540,000	152,000	
	職員被服費支出	70,000	107,000	△37,000	
	旅費交通費支出	128,000	128,000	0	
	研修研究費支出	285,000	244,000	41,000	
	事務消耗品費支出	301,000	185,000	116,000	
	印刷製本費支出	8,000	8,660	△660	
	修繕費支出	452,000	1,534,000	△1,082,000	前年 ほほえみ火災通報装置修繕
	通信運搬費支出	706,000	692,000	14,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	6,021,000	5,965,000	56,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,254,000	5,216,000	38,000	
	洗濯委託費支出(外部)	20,000	0	20,000	
	ゴミ処分委託費支出	0	1,000	△1,000	
	事務委託費支出	0	1,000	△1,000	
	シルバー人材業務委託費支出	747,000	747,000	0	
	手数料支出	220,000	888,000	△668,000	

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

令和 5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
	土地・建物賃借料支出	8,908,000	8,907,440	560	
	租税公課支出	39,000	39,000	0	
	保守料支出	403,000	417,000	△14,000	
	渉外費支出	33,000	93,000	△60,000	
	諸会費支出	72,000	72,000	0	福祉協会会費
	雑支出	147,000	153,000	△6,000	
	雑支出	129,000	123,000	6,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	18,000	30,000	△12,000	
	支払利息支出	5,000	3,000	2,000	
	その他の支出	0	1,011,000	△1,011,000	
	利用者等外給食費支出	0	63,000	△63,000	
	雑支出	0	948,000	△948,000	
	事業活動支出計(2)	99,175,000	98,907,885	267,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,720,000	6,262,115	2,457,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	820,000	300,000	520,000	器具及び備品 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 冷蔵庫2台 モバイルパソコン1台
	器具及び備品取得支出	820,000	300,000	520,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	222,000	99,000	タント1台 年額
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,141,000	522,000	619,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,141,000	△522,000	△619,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	84,000	△84,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	84,000	△84,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	△2,300,000	前年：あすわ第2より
	その他の活動による収入	40,000	1,085,667	△1,045,667	
	長期前払費用取崩収入	40,000	35,667	4,333	
	長期前払保険料取崩収入	20,000	12,328	7,672	
	その他の長期前払費用取崩収入	20,000	23,339	△3,339	
	差入保証金返還収入	0	1,050,000	△1,050,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000	3,469,667	△3,429,667	
	支出				
	積立資産支出	471,000	471,000	0	
	退職給付引当資産支出	471,000	471,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,735,000	265,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 800,000円 足羽ワークセンター繰入 2,200,000円 足羽東こども園繰入 4,000,000円
	その他の活動による支出	71,000	83,128	△12,128	
	長期前払費用支出	71,000	83,128	△12,128	
	長期前払保険料支出	71,000	70,128	872	
	その他の長期前払費用支出	0	13,000	△13,000	
	その他の活動支出計(8)	7,542,000	7,289,128	252,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,502,000	△3,819,461	△3,682,539	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,000	1,920,654	△1,843,654	
前期末支払資金残高(12)		△37,857,000	△37,856,010	△990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,780,000	△35,935,356	△1,844,644	

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
拠点区分	あすお第2

令和 5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	237,852,000	231,050,000	6,802,000	
	自立支援給付費収入	189,099,000	181,620,000	7,479,000	
	介護給付費収入	4,172,000	4,472,000	△300,000	短期入所 延利用者数598人
	訓練等給付費収入	184,927,000	177,148,000	7,779,000	利用者数 計62人 区分6 13人[+1] 重度Ⅰ 10人 区分5 20人[-1] 重度Ⅱ 21人[+9] 区分4 18人[+2] 区分3 5人[-1] 区分2 6人[-1] 稼働率増 (前年実績より帰省減)
	補足給付費収入	7,440,000	7,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	7,440,000	7,440,000	0	
	特定費用収入	40,800,000	37,655,000	3,145,000	光熱費 増額
	その他の事業収入	513,000	4,335,000	△3,822,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,801,000	△3,801,000	
	補助金事業収入(一般)	56,000	58,000	△2,000	
	その他の事業収入	457,000	476,000	△19,000	
	経常経費寄附金収入	0	93,000	△93,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	749,000	832,798	△83,798	
	その他の収入	556,000	556,798	△798	
	雑収入	193,000	276,000	△83,000	
	事業活動収入計(1)	238,601,000	231,976,798	6,624,202	
	支出				
	人件費支出	143,068,000	137,386,950	5,681,050	正規職員 16人[±0] シニアアソシエイト職員 2人[+1] パートタイム職員 23人[±0] 人件費：前年予算+2%
	職員給料支出	68,285,000	65,106,000	3,179,000	
	職員賞与支出	17,722,000	16,754,000	968,000	
	非常勤職員給与支出	37,729,000	37,039,000	690,000	
	非常勤職員給料支出	35,492,000	34,850,000	642,000	
	非常勤職員賞与支出	2,237,000	2,189,000	48,000	
	退職給付支出	2,584,000	2,468,950	115,050	
	退職金支出	0	21,450	△21,450	
	退職手当共済掛金支出	2,584,000	2,447,500	136,500	
	法定福利費支出	16,748,000	16,019,000	729,000	
	事業費支出	26,461,000	23,130,698	3,330,302	
	給食費支出	12,700,000	12,246,000	454,000	
	診療・療養等材料費支出	111,000	90,000	21,000	
	保健衛生費支出	224,000	860,000	△636,000	
	被服費支出	65,000	20,000	45,000	
	教養娯楽費支出	276,000	252,000	24,000	
	水道光熱費支出	10,039,000	7,281,000	2,758,000	
	燃料費支出	170,000	160,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,342,000	970,000	372,000	
	保険料支出	476,000	461,031	14,969	
	賃借料支出	555,000	190,667	364,333	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	494,000	586,000	△92,000	
	雑支出	5,000	10,000	△5,000	
	事務費支出	25,477,000	23,697,564	1,779,436	
	福利厚生費支出	3,640,000	2,395,800	1,244,200	
	福利厚生費支出	2,459,000	1,575,000	884,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	1,181,000	820,800	360,200	
	職員被服費支出	112,000	224,000	△112,000	
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出	507,000	535,000	△28,000	
	事務消耗品費支出	769,000	714,000	55,000	
	印刷製本費支出	18,000	19,100	△1,100	
	修繕費支出	2,802,000	2,459,000	343,000	
	通信運搬費支出	1,310,000	1,268,000	42,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	7,355,000	7,315,000	40,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	7,266,000	7,111,000	155,000	
	洗濯委託費支出(外部)	20,000	0	20,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	44,000	△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
拠点区分	あすわ第2

令和 5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
	ゴミ処分委託費支出	69,000	144,000	△75,000	
	事務委託費支出	0	16,000	△16,000	
	手数料支出	268,000	165,000	103,000	
	土地・建物賃借料支出	7,016,000	7,013,664	2,336	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
	保守料支出	958,000	875,000	83,000	モバイルルーター
	渉外費支出	56,000	56,000	0	
	諸会費支出	130,000	128,000	2,000	福祉協会会費
	雑支出	252,000	246,000	6,000	
	雑支出	222,000	216,000	6,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	10,000	7,000	3,000	
	その他の支出	0	71,000	△71,000	
	雑支出	0	71,000	△71,000	
	事業活動支出計(2)	195,016,000	184,293,212	10,722,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,585,000	47,683,586	△4,098,586	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	16,015,000	4,012,850	12,002,150	建物取得 重度利用者個室対応工事 太陽光発電取付 器具及び備品 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 ノートPC及びモバイルPC 冷蔵庫1台 シュレッダー1台 エアコン入替 (県省エネ補助金対象)
	建物取得支出	12,309,000	0	12,309,000	
	建物(基本)取得支出	7,571,000	0	7,571,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	1,738,000	0	1,738,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,492,850	△1,492,850	
	器具及び備品取得支出	3,706,000	2,520,000	1,186,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	943,000	650,000	293,000	軽電気自動車1台 7月～
	施設整備等支出計(5)	22,958,000	10,662,850	12,295,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,958,000	△10,662,850	△12,295,150	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	91,632	△91,632	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	91,632	△91,632	
	その他の活動による収入	195,000	216,554	△21,554	
	長期前払費用取崩収入	195,000	195,174	△174	
	長期前払保険料取崩収入	136,000	132,648	3,352	
	その他の長期前払費用取崩収入	59,000	62,526	△3,526	
	その他の活動による収入	0	21,380	△21,380	
	その他の活動による収入	0	21,380	△21,380	
	その他の活動収入計(7)	195,000	308,186	△113,186	
	支出				
	積立資産支出	889,000	889,000	0	
	退職給付引当資産支出	889,000	889,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,600,000	33,138,000	△13,538,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 2,000,000円 パステル繰入 11,600,000円 足羽東こども園繰入 6,000,000円
	その他の活動による支出	0	11,150	△11,150	
	長期前払費用支出	0	4,000	△4,000	
	長期前払保険料支出	0	4,000	△4,000	
	その他の活動による支出	0	7,150	△7,150	
	その他の活動による支出	0	7,150	△7,150	
	その他の活動支出計(8)	20,489,000	34,038,150	△13,549,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,294,000	△33,729,964	13,435,964	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	333,000	3,290,772	△2,957,772	
前期末支払資金残高(12)		51,902,000	51,900,760	1,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,235,000	55,191,532	△2,956,532	

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
拠点区分	あすお第3

令和 5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	120,162,000	120,826,900	△664,900	
	自立支援給付費収入	93,913,000	94,387,000	△474,000	
	介護給付費収入	892,000	960,000	△68,000	※長期利用者がGH入所のため
	訓練等給付費収入	93,021,000	93,427,000	△406,000	利用者数 計39人 区分6 2人 重度Ⅰ 2人 区分5 8人 重度Ⅱ 4人 区分4 15人(+2) 区分3 12人(+3) 区分2 2人(-5)
	利用者負担金収入	182,000	181,000	1,000	
	補足給付費収入	4,510,000	4,560,000	△50,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,510,000	4,560,000	△50,000	
	特定費用収入	20,588,000	19,531,000	1,057,000	光熱費 増額分
	その他の事業収入	969,000	2,167,900	△1,198,900	
	補助金事業収入(公費)	0	1,171,000	△1,171,000	
	補助金事業収入(一般)	33,000	33,000	0	
	その他の事業収入	936,000	963,900	△27,900	
	経常経費寄附金収入	0	58,500	△58,500	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	140,000	619,000	△479,000	
	雑収入	140,000	619,000	△479,000	
	事業活動収入計(1)	120,302,000	121,505,400	△1,203,400	
	支出				
	人件費支出	87,030,000	82,282,500	4,747,500	正規職員 10人[+1] パートタイム職員 16人 人件費：前年予算+2%
	職員給料支出	35,699,000	33,104,000	2,595,000	
	職員賞与支出	10,235,000	9,403,000	832,000	
	非常勤職員給与支出	28,474,000	27,946,500	527,500	
	非常勤職員給料支出	26,887,000	26,386,500	500,500	
	非常勤職員賞与支出	1,587,000	1,560,000	27,000	
	退職給付支出	2,004,000	1,869,000	135,000	
	退職手当共済掛金支出	2,004,000	1,869,000	135,000	
	法定福利費支出	10,618,000	9,960,000	658,000	
	事業費支出	15,899,000	13,224,965	2,674,035	
	給食費支出	7,598,000	7,363,680	234,320	
	診療・療養等材料費支出	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	202,000	278,000	△76,000	
	被服費支出	4,000	10,000	△6,000	
	教養娯楽費支出	125,000	113,000	12,000	
	水道光熱費支出	7,079,000	4,684,000	2,395,000	
	消耗器具備品費支出	332,000	199,000	133,000	
	保険料支出	217,000	228,000	△11,000	
	賃借料支出	159,000	158,285	715	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	134,000	132,000	2,000	
	雑支出	5,000	15,000	△10,000	
	事務費支出	13,551,000	11,528,272	2,022,728	
	福利厚生費支出	1,855,000	1,462,600	392,400	
	福利厚生費支出	1,135,000	901,000	234,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	720,000	561,600	158,400	
	職員被服費支出	122,000	63,000	59,000	
	旅費交通費支出	115,000	123,000	△8,000	
	研修研究費支出	354,000	273,000	81,000	
	事務消耗品費支出	305,000	288,000	17,000	
	印刷製本費支出	11,000	11,440	△440	
	修繕費支出	2,580,000	911,000	1,669,000	LED照明入替工事 ※補助金対応予定 さくら 1,078,000円 なごみ 924,000円
	通信運搬費支出	874,000	896,000	△22,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	274,000	236,000	38,000	
	給食委託費支出(外部)	1,000	0	1,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	263,000	235,000	28,000	
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	0	10,000	
	ゴミ処分委託費支出	0	1,000	△1,000	
	手数料支出	182,000	154,000	28,000	

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
拠点区分	あすわ第3

令和 5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
	土地・建物賃借料支出	6,230,000	6,227,232	2,768	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	324,000	564,000	△240,000	
	渉外費支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	84,000	83,000	1,000	福祉協会会費
	雑支出	170,000	165,000	5,000	
	雑支出	135,000	135,000	0	
	固定資産・備品等廃棄支出	35,000	30,000	5,000	
	支払利息支出	3,000	2,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	116,483,000	107,037,737	9,445,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,819,000	14,467,663	△10,648,663	
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	970,000	0	970,000	
	器具及び備品取得支出	970,000	0	970,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	153,000	15,000	軽自動車1台 年額
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,138,000	153,000	985,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,138,000	△153,000	△985,000	
	収入				
	その他の活動による収入	136,000	140,814	△4,814	
	長期前払費用取崩収入	136,000	140,814	△4,814	
	長期前払保険料取崩収入	101,000	100,466	534	
	その他の長期前払費用取崩収入	35,000	40,348	△5,348	
	その他の活動収入計(7)	136,000	140,814	△4,814	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	632,000	632,000	0	
	退職給付引当資産支出	632,000	632,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,385,000	△6,385,000	あすわ相談支援事業所リアン繰入 1,000,000円 足羽東こども園繰入 1,000,000円
	その他の活動による支出	8,000	8,000	0	
	長期前払費用支出	8,000	8,000	0	
	長期前払保険料支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,640,000	9,025,000	△6,385,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,504,000	△8,884,186	6,380,186	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	5,430,477	△5,253,477	
前期末支払資金残高(12)		48,900,000	48,898,309	1,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,077,000	54,328,786	△5,251,786	

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 5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	744,738,000	632,107,269	112,630,731	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	374,141,000	348,127,000	26,014,000	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 4.1 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 21,535名【-325名】 介護老人福祉施設 平均介護度 4.2 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 10,950名【+400名】
	介護報酬収入	336,294,000	309,664,000	26,630,000	
	利用者負担金収入(公費)	845,000	972,000	△127,000	
	利用者負担金収入(一般)	37,002,000	37,491,000	△489,000	
	居宅介護料収入	152,989,000	117,225,000	35,764,000	短期入所生活介護(介護予防含) 平均介護度 3.0 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 10,439名/1日平均28.5名 【-267名】 通所介護 平均介護度 1.9 年間稼働日数 310日 年間延利用者数 5,270名/1日平均17名 【-17名】
	(介護報酬収入)	137,077,000	103,180,000	33,897,000	
	介護報酬収入	137,077,000	103,180,000	33,897,000	
	(利用者負担金収入)	15,912,000	14,045,000	1,867,000	
	介護負担金収入(公費)	324,000	223,000	101,000	
	介護負担金収入(一般)	15,588,000	13,822,000	1,766,000	
	地域密着型介護料収入	31,350,000	0	31,350,000	認知症対応型共同生活介護(短期含) 平均介護度 2.1 年間稼働日数 365日 年間延利用者数 2,920名【+1343名】
	(介護報酬収入)	28,228,000	0	28,228,000	
	介護報酬収入	28,228,000	0	28,228,000	
	(利用者負担金収入)	3,122,000	0	3,122,000	
	介護負担金収入(一般)	3,122,000	0	3,122,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,230,000	21,200,269	9,029,731	居宅介護支援センター 月間利用者数 150名 延利用者数 1,800名【-270名】
	居宅介護支援介護料収入	30,230,000	21,200,269	9,029,731	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,144,000	2,248,000	896,000	総合事業(通所型) 年間稼働日数 110日 年間延利用者数660名/1週平均6名 【-922名】
	事業費収入	2,804,000	2,023,000	781,000	
	事業負担金収入(公費)	30,000	43,000	△13,000	
	事業負担金収入(一般)	310,000	182,000	128,000	
	利用者等利用料収入	151,698,000	137,527,000	14,171,000	
	食費収入(公費)	219,000	278,000	△59,000	
	食費収入(一般)	68,970,000	60,028,000	8,942,000	
	食費収入(特定)	5,608,000	7,679,000	△2,071,000	
	居住費収入(一般)	66,045,000	56,161,000	9,884,000	
	居住費収入(特定)	7,058,000	9,270,000	△2,212,000	
	その他の利用料収入	3,798,000	4,111,000	△313,000	
	その他の事業収入	1,186,000	5,780,000	△4,594,000	
	補助金事業収入(公費)	0	4,856,000	△4,856,000	
	補助金事業収入(一般)	218,000	0	218,000	
	受託事業収入(公費)	362,000	282,000	80,000	
	受託事業収入(一般)	606,000	642,000	△36,000	福井大東包括支援センター +123,980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 5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
	経常経費寄附金収入	0	43,000	△43,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	866,000	1,669,000	△803,000	
	受入研修費収入	90,000	48,000	42,000	
	利用者等外給食費収入	744,000	608,000	136,000	託児所給食受託料 あすわ第2給食受託料
	雑収入	32,000	1,013,000	△981,000	
	事業活動収入計(1)	745,614,000	633,819,269	111,794,731	
支出	人件費支出	517,215,000	497,933,706	19,281,294	配置職員(□内は前年比) 正規職員 86名[±0] シニアアソシエイト 5名[+1] パートタイム職員 32名[+5] 派遣職員 6名[-1] 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	288,353,000	286,373,000	1,980,000	
	職員賞与支出	82,097,000	77,473,720	4,623,280	
	非常勤職員給与支出	49,151,000	45,602,000	3,549,000	
	非常勤職員給料支出	45,246,000	42,442,000	2,804,000	
	個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0	
	非常勤職員賞与支出	3,389,000	2,644,000	745,000	
	派遣職員費支出	23,678,000	13,029,000	10,649,000	
	退職給付支出	12,106,000	12,136,914	△30,914	
	退職金支出	0	166,414	△166,414	
	退職手当共済掛金支出	12,106,000	11,970,500	135,500	
	法定福利費支出	61,830,000	63,319,072	△1,489,072	
	事業費支出	106,989,000	101,252,000	5,737,000	
	給食費支出	40,088,000	35,368,000	4,720,000	
	介護用品費支出	9,102,000	8,130,000	972,000	
	医薬品費支出	22,000	10,000	12,000	
	診療・療養等材料費支出	245,000	136,000	109,000	
	保健衛生費支出	5,033,000	8,445,000	△3,412,000	
	教養娯楽費支出	1,578,000	531,000	1,047,000	
	水道光熱費支出	36,750,000	36,212,000	538,000	
	消耗器具備品費支出	4,307,000	2,772,000	1,535,000	
	保険料支出	1,052,000	1,427,000	△375,000	
	賃借料支出	6,583,000	6,379,000	204,000	
	車輛費支出	2,179,000	1,842,000	337,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	61,159,000	50,224,197	10,934,803	
	福利厚生費支出	14,468,000	8,530,600	5,937,400	
	福利厚生費支出	11,012,000	6,025,000	4,987,000	
	法人内託児所費用支出	3,456,000	2,505,600	950,400	
	職員被服費支出	1,218,000	833,000	385,000	
	旅費交通費支出	160,000	53,000	107,000	
	研修研究費支出	2,982,000	1,439,000	1,543,000	
	事務消耗品費支出	4,172,000	2,660,000	1,512,000	
	印刷製本費支出	234,000	51,000	183,000	
	修繕費支出	3,761,000	3,894,000	△133,000	
	通信運搬費支出	2,298,000	2,362,000	△64,000	
	会議費支出	114,000	0	114,000	
	広報費支出	191,000	36,000	155,000	
	業務委託費支出	14,343,000	13,640,280	702,720	
	医事委託費支出	3,576,000	3,575,280	720	
	洗濯委託費支出(外部)	152,000	101,000	51,000	
	介護補助業務委託費支出(拠点区分間)	4,320,000	4,320,000	0	
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	4,700,000	4,200,000	500,000	
	ゴミ処分委託費支出	1,331,000	1,167,000	164,000	
	その他の業務委託費支出	264,000	277,000	△13,000	
	手数料支出	932,000	744,000	188,000	
	土地・建物賃借料支出	10,334,000	10,333,317	683	
	租税公課支出	130,000	130,000	0	
	保守料支出	4,145,000	4,061,000	84,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

令和 5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
	渉外費支出	659,000	953,000	△294,000	
	諸会費支出	408,000	391,000	17,000	
	雑支出	610,000	113,000	497,000	
	雑支出	562,000	69,000	493,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	48,000	44,000	4,000	
	利用者負担軽減額	423,000	423,000	0	
	支払利息支出	1,000	143	857	
	その他の支出	1,291,000	1,027,582	263,418	
	利用者等外給食費支出	1,065,000	612,000	453,000	
	雑支出	226,000	415,582	△189,582	
	事業活動支出計(2)	687,078,000	650,860,628	36,217,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,536,000	△17,041,359	75,577,359	
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	29,427,000	5,015,000	24,412,000	建物取得及び構築物 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 器具及び備品 冷蔵庫3台 ゴミ庫1台 エアコン入替4台 ネットワーク機器及び介護用機器 (県ICT整備補助対象) スタンド型非接触型体温計1台
	建物取得支出	2,178,000	0	2,178,000	
	建物(基本)取得支出	2,178,000	0	2,178,000	
	構築物取得支出	292,000	0	292,000	
	器具及び備品取得支出	26,957,000	5,015,000	21,942,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	109,401	22,599	
	施設整備等支出計(5)	29,559,000	5,124,401	24,434,599	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,559,000	△5,124,401	△24,434,599	
	収入				
	積立資産取崩収入	390,000	12,390,996	△12,000,996	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	390,000	390,996	△996	
	施設整備積立資産取崩収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による収入	269,000	269,052	△52	
	長期前払費用取崩収入	269,000	269,052	△52	
	長期前払保険料取崩収入	269,000	269,052	△52	
	その他の活動収入計(7)	659,000	13,860,048	△13,201,048	
	支出				
	積立資産支出	4,260,000	4,306,000	△46,000	
	退職給付引当資産支出	4,260,000	4,306,000	△46,000	
	事業区分間繰入金支出	24,130,000	0	24,130,000	大東包括支援センター繰入 7,860,000円 介護福祉士養成奨学金貸付事業繰入 16,270,000円
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	39,823,000	△38,823,000	足羽利生苑繰入 1,000,000円
	その他の活動支出計(8)	29,390,000	44,129,000	△14,739,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,731,000	△30,268,952	1,537,952	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246,000	△52,434,712	52,680,712	

前期末支払資金残高(12)	176,800,000	176,798,774	1,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,046,000	124,364,062	52,681,938	

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 5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	500,585,000	493,481,000	7,104,000	定員 介護老人福祉施設(特例2名含) 61名 地域密着型介護老人福祉施設 18名 短期入所生活介護(介護予防含) 13名 通所介護(予防介護含) 20名 認知症対応型通所介護(介護予防含) 12名 総合事業A型 10名
	施設介護料収入	215,014,000	207,758,000	7,256,000	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 20,740名 R4年度(実績) 延人数 21,820名 R5年度予測 (前年度比+1,080)
	介護報酬収入	193,223,000	186,930,000	6,293,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,151,000	2,070,000	81,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,640,000	18,758,000	882,000	
	居宅介護料収入	75,323,000	74,827,000	496,000	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 3,828名 R4年度(実績) 延人数 4,412名 R5年度予測 (前年度比+584名) 通所介護(介護予防含) 予定利用者数 定員 20名 稼働率 65% 延人数 3,869名 R4年度(実績) 延人数 4,030名 R5年度予測 (前年度比+161名)
	(介護報酬収入)	67,793,000	67,004,000	789,000	
	介護報酬収入	67,793,000	67,004,000	789,000	
	(利用者負担金収入)	7,530,000	7,823,000	△293,000	
	介護負担金収入(公費)	0	479,000	△479,000	
	介護負担金収入(一般)	7,530,000	7,344,000	186,000	
	地域密着型介護料収入	102,491,000	100,409,000	2,082,000	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 6,487名 R4年度(実績) 延人数 6,438名 R5年度予測 (前年度比△49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 1,896名 R4年度 延人数 2,008名 R5年度予測 (前年度比+112名)
	(介護報酬収入)	92,207,000	88,735,000	3,472,000	
	介護報酬収入	92,207,000	88,735,000	3,472,000	
	(利用者負担金収入)	10,284,000	11,674,000	△1,390,000	
	介護負担金収入(公費)	0	188,000	△188,000	
	介護負担金収入(一般)	10,284,000	11,486,000	△1,202,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,981,000	15,708,000	△727,000	居宅介護支援センター 上限人数1,200名 予測利用人数 959名 R4年度 960名 R5年度予測 (前年度比+1名)
	居宅介護支援介護料収入	14,981,000	15,708,000	△727,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	787,000	254,000	533,000	
	事業費収入	707,000	228,000	479,000	
	事業負担金収入(一般)	80,000	26,000	54,000	
	利用者等利用料収入	90,654,000	88,966,500	1,687,500	

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 5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	食費収入(公費)	644,000	682,000	△38,000	
	食費収入(一般)	45,289,000	44,377,500	911,500	
	食費収入(特定)	8,357,000	8,003,000	354,000	
	居住費収入(一般)	29,214,000	28,086,000	1,128,000	
	居住費収入(特定)	7,150,000	7,258,000	△108,000	
	その他の利用料収入	0	560,000	△560,000	
	その他の事業収入	1,335,000	5,558,500	△4,223,500	
	補助金事業収入(公費)	0	4,003,000	△4,003,000	
	補助金事業収入(一般)	173,000	320,000	△147,000	
	受託事業収入(公費)	229,000	312,500	△83,500	認定調査 25名
	受託事業収入(一般)	933,000	923,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,000	19,000	
	その他の収入	361,000	2,764,138	△2,403,138	
	受入研修費収入	151,000	153,000	△2,000	
	雑収入	210,000	2,611,138	△2,401,138	
	事業活動収入計(1)	500,966,000	496,346,138	4,619,862	
	人件費支出	371,384,000	358,031,750	13,352,250	配置職員([]内は前年比) 計87名【±0名】 正規職員 59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 20名【+2名】 派遣職員 4名【±0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	203,748,000	192,767,000	10,981,000	
	職員賞与支出	55,754,000	53,920,000	1,834,000	
	非常勤職員給与支出	44,753,000	43,099,000	1,654,000	
	非常勤職員給料支出	37,804,000	36,476,000	1,328,000	
	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	2,749,000	2,423,000	326,000	
	派遣職員費支出	12,696,000	13,406,000	△710,000	介護職派遣 2名 看護派遣 1名 宿直派遣 1名
	退職給付支出	9,077,000	11,839,750	△2,762,750	
	退職金支出	0	2,805,750	△2,805,750	
	退職手当共済掛金支出	9,077,000	9,034,000	43,000	
	法定福利費支出	45,356,000	43,000,000	2,356,000	
	事業費支出	69,212,000	65,313,000	3,899,000	
	給食費支出	26,175,000	26,785,000	△610,000	
	介護用品費支出	8,896,000	7,005,000	1,891,000	
	医薬品費支出	141,000	117,000	24,000	
	診療・療養等材料費支出	503,000	391,000	112,000	
	保健衛生費支出	3,102,000	4,897,000	△1,795,000	
	医療費支出	18,000	1,000	17,000	
	教養娯楽費支出	1,139,000	477,000	662,000	前年度コロナ禍対応の為規模縮小
	水道光熱費支出	21,242,000	19,010,000	2,232,000	
	燃料費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	4,511,000	2,755,000	1,756,000	
	保険料支出	840,000	1,052,000	△212,000	
	賃借料支出	836,000	952,000	△116,000	
	車輛費支出	1,793,000	1,871,000	△78,000	
	事務費支出	60,952,000	48,037,200	12,914,800	
	福利厚生費支出	7,942,000	6,307,200	1,634,800	
	福利厚生費支出	5,580,000	4,536,000	1,044,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	2,362,000	1,771,200	590,800	
	職員被服費支出	1,020,000	554,000	466,000	対象職員数×補充単価
	旅費交通費支出	38,000	29,000	9,000	
	研修研究費支出	2,093,000	532,000	1,561,000	イーラーニング取入
	事務消耗品費支出	3,137,000	2,945,000	192,000	
	印刷製本費支出	138,000	114,000	24,000	
	修繕費支出	7,543,000	2,895,000	4,648,000	機械浴や配管等修理
	通信運搬費支出	3,416,000	1,580,000	1,836,000	
	会議費支出	35,000	8,000	27,000	
	業務委託費支出	26,791,000	26,022,000	769,000	

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 5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
	給食委託費支出(拠点区分間)	25,739,000	24,510,000	1,229,000	
	洗濯委託費支出(外部)	106,000	48,000	58,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	693,000	△693,000	清掃業者廃業の為アルバイトに変更
	ゴミ処分委託費支出	946,000	771,000	175,000	
	手数料支出	3,069,000	2,204,000	865,000	紹介手数料人数減 前年度1名 【+2名予定】
	土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,441,000	0	
	租税公課支出	104,000	79,000	25,000	
	保守料支出	2,108,000	1,602,000	506,000	※新規ケアプランナー保守
	渉外費支出	256,000	274,000	△18,000	
	諸会費支出	342,000	317,000	25,000	
	雑支出	479,000	134,000	345,000	※防災備蓄消費期限サイクルで異なる商品 入替増額
	雑支出	479,000	134,000	345,000	
	利用者負担軽減額	0	626,000	△626,000	
	その他の支出	0	540,439	△540,439	
	雑支出	0	540,439	△540,439	
	事業活動支出計(2)	501,548,000	472,548,389	28,999,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△582,000	23,797,749	△24,379,749	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	7,625,000	△7,625,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	7,625,000	△7,625,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	7,625,000	△7,625,000	
	支出 固定資産取得支出	6,778,000	12,506,340	△5,728,340	建物取得及び構築物 本館トイレ改修 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 器具及び備品 冷蔵庫1台 褥瘡マット2枚 パソコン4台 AED1台
	支出 建物取得支出	5,225,000	5,862,000	△637,000	
	支出 建物附属設備(基本)取得支出	5,225,000	5,862,000	△637,000	
	支出 構築物取得支出	243,000	0	243,000	
	支出 車輛運搬具取得支出	0	43,340	△43,340	
	支出 器具及び備品取得支出	1,310,000	6,601,000	△5,291,000	
	支出 施設整備等支出計(5)	6,778,000	12,506,340	△5,728,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,778,000	△4,881,340	△1,896,660	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	48,701,051	△48,701,051	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	0	2,411,051	△2,411,051	県退職共済 当年度支給予定者3名分 (収支±0)
	収入 施設整備積立資産取崩収入	0	40,590,000	△40,590,000	
	収入 人件費積立資産取崩収入	0	5,700,000	△5,700,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	カラフル 10,000,000円 愛全園 1,000,000円
	収入 その他の活動による収入	153,000	153,007	△7	
	収入 長期前払費用取崩収入	153,000	153,007	△7	
	収入 長期前払保険料取崩収入	153,000	153,007	△7	
	収入 その他の活動収入計(7)	11,153,000	48,854,058	△37,701,058	
	支出 積立資産支出	3,295,000	3,172,000	123,000	
	支出 退職給付引当資産支出	3,295,000	3,172,000	123,000	
	支出 事業区分間繰入金支出	240,000	10,452,000	△10,212,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	25,256,000	△25,256,000	
	支出 その他の活動による支出	0	9,880	△9,880	
	支出 その他の活動による支出	0	9,880	△9,880	
	支出 その他の活動による支出	0	9,880	△9,880	
	支出 その他の活動支出計(8)	3,535,000	38,889,880	△35,354,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,618,000	9,964,178	△2,346,178	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,000	28,880,587	△28,622,587	
前期末支払資金残高(12)		90,225,000	120,554,092	△30,329,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,483,000	149,434,679	△58,951,679	

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 5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	108,948,000	103,202,900	5,745,100	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 各単価＝単位
	地域密着型介護料収入	91,348,000	85,638,000	5,710,000	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)	82,215,000	76,490,000	5,725,000	
	介護報酬収入	81,015,000	74,816,000	6,199,000	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,674,000	△474,000	
	(利用者負担金収入)	9,133,000	9,148,000	△15,000	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,963,000	37,000	
	介護予防負担金収入(一般)	133,000	185,000	△52,000	
	利用者等利用料収入	17,532,000	16,626,400	905,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	15,400	△3,400	
	食費収入(一般)	9,382,000	8,470,000	912,000	
	居住費収入(一般)	8,138,000	8,141,000	△3,000	
	その他の事業収入	68,000	938,500	△870,500	
	補助金事業収入(公費)	0	910,000	△910,000	
	補助金事業収入(一般)	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	38,000	28,500	9,500	
	障害福祉サービス等事業収入	1,120,000	1,098,000	22,000	
	自立支援給付費収入	1,078,000	1,038,000	40,000	
	介護給付費収入	1,078,000	1,038,000	40,000	
	利用者負担金収入	0	6,000	△6,000	
	特定費用収入	42,000	48,000	△6,000	
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000	
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	255,000	△254,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	0	254,000	△254,000	
	事業活動収入計(1)	110,070,000	104,556,900	5,513,100	
	支出				
	人件費支出	79,640,000	75,486,000	4,154,000	配置職員 () は前年比 正職員 13名 (+1) パートタイム職員 2名 (-4) 派遣職員 2名 (±0) 兼務職員 拠点内【管理】 正職員 2名
	職員給料支出	43,348,000	42,477,000	871,000	
	職員賞与支出	11,540,000	11,311,000	229,000	
	非常勤職員給与支出	8,982,000	7,460,000	1,522,000	
	非常勤職員給料支出	8,353,000	6,914,000	1,439,000	
	非常勤職員賞与支出	629,000	546,000	83,000	
	派遣職員費支出	4,390,000	3,045,000	1,345,000	派遣職員2名
	退職給付支出	1,513,000	1,602,000	△89,000	
	退職手当共済掛金支出	1,513,000	1,602,000	△89,000	
	法定福利費支出	9,867,000	9,591,000	276,000	
	事業費支出	10,636,000	10,294,300	341,700	
	給食費支出	3,886,000	3,740,000	146,000	
	介護用品費支出	205,000	230,000	△25,000	
	診療・療養等材料費支出	11,000	21,300	△10,300	
	保健衛生費支出	92,000	120,000	△28,000	
	教養娯楽費支出	533,000	447,000	86,000	利用者外出、宿泊企画実施予定の為増
	日用品費支出	10,000	23,000	△13,000	
	水道光熱費支出	3,782,000	2,763,000	1,019,000	
	燃料費支出	150,000	107,000	43,000	
	消耗器具備品費支出	741,000	694,000	47,000	
	保険料支出	178,000	739,000	△561,000	
	賃借料支出	150,000	121,000	29,000	
	車輛費支出	888,000	1,281,000	△393,000	
	雑支出	10,000	8,000	2,000	
	事務費支出	13,205,000	10,266,500	2,938,500	

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 5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
	福利厚生費支出	1,448,000	1,126,000	322,000	
	福利厚生費支出	1,016,000	802,000	214,000	愛道会職員旅行補助
	法人内託児所費用支出	432,000	324,000	108,000	
	職員被服費支出	570,000	96,000	474,000	
	旅費交通費支出	208,000	30,000	178,000	
	研修研究費支出	431,000	278,000	153,000	昨年度コロナ禍で研修未参加有。 今年度参加予定研修増。
	事務消耗品費支出	483,000	245,000	238,000	
	印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
	修繕費支出	1,625,000	788,000	837,000	年数経過の為、修繕費増
	通信運搬費支出	573,000	434,000	139,000	
	会議費支出	34,000	6,000	28,000	
	広報費支出	14,000	14,000	0	
	業務委託費支出	6,105,000	5,381,000	724,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,210,000	4,561,000	649,000	
	洗濯委託費支出(外部)	24,000	29,000	△5,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	21,000	0	21,000	
	ゴミ処分委託費支出	406,000	401,000	5,000	
	シルバー人材業務委託費支出	444,000	390,000	54,000	シルバー人材 1名継続
	手数料支出	177,000	392,600	△215,600	
	土地・建物賃借料支出	704,000	704,000	0	
	租税公課支出	20,000	62,000	△42,000	
	保守料支出	560,000	646,900	△86,900	
	渉外費支出	37,000	28,000	9,000	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	150,000	0	150,000	非常用備蓄
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	103,481,000	96,046,800	7,434,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,589,000	8,510,100	△1,921,100	
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	5,871,000	837,100	5,033,900	器具及び備品 複合機1台 法人ブランディング事業 【施設看板刷新】 ICT及びネットワーク機器導入 (県ICT設備補助対象)
	器具及び備品取得支出	5,871,000	837,100	5,033,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,871,000	837,100	5,033,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,871,000	△837,100	△5,033,900	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,400,000	△4,400,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	4,400,000	△4,400,000	
	その他の活動による収入	128,000	127,670	330	
	長期前払費用取崩収入	128,000	127,670	330	
	長期前払保険料取崩収入	128,000	127,670	330	
	その他の活動収入計(7)	128,000	4,527,670	△4,399,670	
	支出				
	積立資産支出	632,000	632,000	0	
	退職給付引当資産支出	632,000	632,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,180,000	△4,180,000	
	その他の活動による支出	77,000	0	77,000	
	長期前払費用支出	77,000	0	77,000	ファイアーウォールルーター保守料 (R4年度導入)
	その他の長期前払費用支出	77,000	0	77,000	
	その他の活動支出計(8)	709,000	4,812,000	△4,103,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△581,000	△284,330	△296,670	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,000	7,388,670	△7,251,670	
前期末支払資金残高(12)		27,274,000	27,274,119	△119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,411,000	34,662,789	△7,251,789	

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 5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	8,145,000	8,104,000	41,000	
	ボランティア育成事業収入	8,145,000	8,095,000	50,000	
	大会参加料収入	6,095,000	6,095,000	0	
	広告協賛金収入	2,050,000	2,000,000	50,000	
	その他の事業収入	0	9,000	△9,000	
	その他の事業収入	0	9,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	95,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	108,000	△108,000	
	雑収入	0	108,000	△108,000	
	事業活動収入計(1)	8,226,000	8,308,000	△82,000	
	支出				
	人件費支出	57,000	57,000	0	
	非常勤職員給与支出	57,000	57,000	0	
	非常勤職員給料支出	57,000	57,000	0	
	事業費支出	5,648,000	6,198,000	△550,000	
	給食費支出	455,000	455,000	0	ボランティアお茶、弁当
	保健衛生費支出	0	793,000	△793,000	
	消耗器具備品費支出	1,199,000	1,199,000	0	看板設置備品
	保険料支出	165,000	165,000	0	マラソン保険
	賃借料支出	1,521,000	1,475,000	46,000	テント、仮設トイレ等
	車輛費支出	24,000	24,000	0	
	景品費支出	2,284,000	2,084,000	200,000	
	雑支出	0	3,000	△3,000	
	事務費支出	4,610,000	4,619,000	△9,000	
	職員被服費支出	0	110,000	△110,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	755,000	755,000	0	大会要項他
	通信運搬費支出	910,000	910,000	0	
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	362,000	179,000	183,000	
	洗濯委託費支出(外部)	147,000	114,000	33,000	
	ゴミ処分委託費支出	35,000	35,000	0	
	警備委託費支出	150,000	0	150,000	
	その他の業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	2,119,000	2,159,000	△40,000	マラソン大会サポート業務
	租税公課支出	310,000	310,000	0	
	保守料支出	68,000	68,000	0	
	渉外費支出	30,000	75,000	△45,000	
	事業活動支出計(2)	10,315,000	10,874,000	△559,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,089,000	△2,566,000	477,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,575,000	△475,000	法人本部
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,575,000	△475,000	
	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)	2,100,000	2,575,000	△475,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	ボランティア育成事業

令和 5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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	9,000	2,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	9,000	2,000	

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 5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	9,381,000	9,494,554	△113,554	
	居宅介護支援介護料収入	4,709,000	4,657,451	51,549	介護予防支援 年間延利用者数 1,020名【前年比0名】
	介護予防支援介護料収入	4,709,000	4,657,451	51,549	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,669,000	4,837,103	△168,103	介護予防マネジメントⅠ 年間延利用者数 840名【前年比+420名】 介護予防マネジメントⅡ 年間延利用者数 240名【前年比-360名】
	事業費収入	4,669,000	4,837,103	△168,103	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	ソエルクラブ 助成金
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	公益事業収入	24,565,000	24,490,000	75,000	基本委託料 23,500,000円 重点業務委託料 1,050,000円
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,550,000	24,490,000	60,000	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	ソエルクラブ 助成金
	補助金事業収入(一般)	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	33,946,000	33,984,554	△38,554	
	支出				
	人件費支出	34,231,000	25,737,125	8,493,875	◇置職員 正規職員 6名[+1] パートタイム職員 0名[0] []内は前年比 兼務職員 拠点間[事]【愛/大東】 正規職員 1名
	職員給料支出	21,762,000	16,880,000	4,882,000	
	職員賞与支出	6,550,000	4,938,000	1,612,000	
	退職給付支出	869,000	668,125	200,875	
	退職金支出	0	625	△625	
	退職手当共済掛金支出	869,000	667,500	201,500	
	法定福利費支出	5,050,000	3,251,000	1,799,000	
	事業費支出	801,000	703,000	98,000	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	汚物処理・講習会用物品
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	0	介護予防教室8回
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	消耗器具備品費支出	93,000	10,000	83,000	予防器具(握力計等)・空気清浄機
	保険料支出	137,000	151,000	△14,000	建物・車両3台
	車輛費支出	175,000	166,000	9,000	
	事務費支出	6,022,000	5,427,500	594,500	
	福利厚生費支出	548,000	339,000	209,000	健康診断 6名 親睦旅行施設負担金 6名 等
	福利厚生費支出	404,000	231,000	173,000	
	法人内託児所費用支出	144,000	108,000	36,000	託児所運営費 月@2,400円/人 5名
	職員被服費支出	134,000	67,500	66,500	シューズ・ボロシャツ
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	430,000	139,000	291,000	県内外研修費
	事務消耗品費支出	230,000	395,000	△165,000	
	印刷製本費支出	43,000	40,000	3,000	
	修繕費支出	200,000	189,000	11,000	リース車両維持管理
	通信運搬費支出	614,000	462,000	152,000	固定電話 iphone修理予備費等
	会議費支出	40,000	13,000	27,000	
	広報費支出	60,000	65,000	△5,000	宣伝用物品他
	業務委託費支出	2,922,000	3,020,000	△98,000	
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	4,000	6,000	
	事務委託費支出	2,912,000	3,016,000	△104,000	ケアプラン委託 予防・マネⅠ 外部 384件【前年比+24件】 愛全園 120件【前年比+24件】 足羽利生苑 156件【前年比-60件】 ケアプラン委託 マネⅡ 外部 24件【前年比-84件】
	手数料支出	126,000	86,000	40,000	振込手数料 講師謝礼 120,000円
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	328,000	328,000	0	PC保守料・コピー機カウント料
	渉外費支出	60,000	0	60,000	東藤島・啓蒙・岡保出店材料費他

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 5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
	諸会費支出	44,000	41,000	3,000	
	支払利息支出	6,000	715	5,285	
	その他の支出	0	136,318	△136,318	
	雑支出	0	136,318	△136,318	
	事業活動支出計(2)	41,060,000	32,004,658	9,055,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,114,000	1,979,896	△9,093,896	
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	198,000	0	198,000	器具及び備品 ノートパソコン1台
	器具及び備品取得支出	198,000	0	198,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	381,000	394,203	△13,203	リース車両3台
	施設整備等支出計(5)	579,000	394,203	184,797	
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)	△579,000	△394,203	△184,797	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	257,943	△257,943	
	退職給付引当資産取崩収入	0	257,943	△257,943	
	事業区分間繰入金収入	8,100,000	0	8,100,000	愛全園 7,860,000円 足羽利生苑 240,000円
	その他の活動収入計(7)	8,100,000	257,943	7,842,057	
	支出				
	積立資産支出	359,000	269,000	90,000	
	退職給付引当資産支出	359,000	269,000	90,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,510,000	△1,510,000	
	その他の活動支出計(8)	359,000	1,779,000	△1,420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,741,000	△1,521,057	9,262,057	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	64,636	△16,636	
前期末支払資金残高(12)		4,631,000	4,630,298	702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,679,000	4,694,934	△15,934	

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 5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	16,270,000	10,452,000	5,818,000	
	雑支出	16,270,000	10,452,000	5,818,000	【R5年度4月期生 4名】 学費 3,120,000円 支度金 400,000円 生活費 4,500,000円 【R4年度10月期生】 学費 4,229,000円 支度金 600,000円 管理手数料 1,320,000円 生活費 2,100,000円
	事業活動支出計(2)	16,270,000	10,452,000	5,818,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,270,000	△10,452,000	△5,818,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	16,270,000	10,452,000	5,818,000	愛全園 16,270,000円
	その他の活動収入計(7)	16,270,000	10,452,000	5,818,000	
	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)	16,270,000	10,452,000	5,818,000	
	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	