

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 6年度 法人単位収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

|                    | 科 目                             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 差引増△減額      | 摘 要 |
|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |               |               |             |     |
|                    | 介護保険事業収入                        | 1,311,057,000 | 1,308,892,000 | 2,165,000   |     |
|                    | 児童福祉事業収入                        | 104,205,000   | 99,686,000    | 4,519,000   |     |
|                    | 保育事業収入                          | 151,009,000   | 159,919,000   | △8,910,000  |     |
|                    | 就労支援事業収入                        | 66,363,000    | 55,972,000    | 10,391,000  |     |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,516,100,000 | 1,473,482,000 | 42,618,000  |     |
|                    | 公益事業収入                          | 30,553,000    | 32,710,000    | △2,157,000  |     |
|                    | 託児所事業収入                         | 42,000        | 592,000       | △550,000    |     |
|                    | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入              | 250,000       | 190,000       | 60,000      |     |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 310,000       | 3,624,000     | △3,314,000  |     |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 44,000        | 25,000        | 19,000      |     |
|                    | その他の収入                          | 5,745,000     | 15,881,000    | △10,136,000 |     |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 3,185,678,000 | 3,150,973,000 | 34,705,000  |     |
|                    | 支出                              |               |               |             |     |
|                    | 人件費支出                           | 2,361,674,000 | 2,325,945,000 | 35,729,000  |     |
|                    | 事業費支出                           | 353,570,500   | 362,297,000   | △8,726,500  |     |
|                    | 事務費支出                           | 300,690,500   | 316,915,000   | △16,224,500 |     |
|                    | 就労支援事業支出                        | 128,495,000   | 134,082,000   | △5,587,000  |     |
|                    | 利用者負担軽減額                        | 100,000       | 894,000       | △794,000    |     |
|                    | 支払利息支出                          | 1,765,000     | 1,920,000     | △155,000    |     |
|                    | その他の支出                          | 1,982,000     | 3,802,000     | △1,820,000  |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 3,148,277,000 | 3,145,855,000 | 2,422,000   |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 37,401,000    | 5,118,000     | 32,283,000  |     |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |               |               |             |     |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 0             | 126,000       | △126,000    |     |
|                    | 固定資産売却収入                        | 0             | 27,706,000    | △27,706,000 |     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0             | 27,832,000    | △27,832,000 |     |
|                    | 支出                              |               |               |             |     |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 41,856,000    | 46,356,000    | △4,500,000  |     |
|                    | 固定資産取得支出                        | 72,803,000    | 76,691,000    | △3,888,000  |     |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 25,091,000    | 8,896,000     | 16,195,000  |     |
|                    |                                 |               |               |             |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 139,750,000   | 131,943,000   | 7,807,000   |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △139,750,000  | △104,111,000  | △35,639,000 |     |
| その他の活動による収支        | 収入                              |               |               |             |     |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | 135,000,000   | 180,000,000   | △45,000,000 |     |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 206,000       | 26,569,000    | △26,363,000 |     |
|                    | その他の活動による収入                     | 2,206,000     | 2,495,000     | △289,000    |     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 137,412,000   | 209,064,000   | △71,652,000 |     |
|                    | 支出                              |               |               |             |     |
|                    | 長期貸付金支出                         | 12,618,000    | 0             | 12,618,000  |     |
|                    | 積立資産支出                          | 19,765,000    | 24,510,000    | △4,745,000  |     |
|                    | その他の活動による支出                     | 56,000        | 482,000       | △426,000    |     |
|                    |                                 |               |               |             |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 32,439,000    | 24,992,000    | 7,447,000   |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 104,973,000   | 184,072,000   | △79,099,000 |     |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0           |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,624,000     | 85,079,000    | △82,455,000 |     |
|                    |                                 |               |               |             |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 842,080,977   | 756,908,977   | 85,172,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 844,704,977   | 841,987,977   | 2,717,000   |     |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

| 勘定科目                            |    | 社会福祉事業                  | 公益事業          | 合計          | 内部取引消去        |             |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 介護保険事業収入                | 1,304,636,000 | 8,030,000   | 1,312,666,000 | △1,609,000  |
|                                 |    | 児童福祉事業収入                | 104,205,000   | 0           | 104,205,000   | 0           |
|                                 |    | 保育事業収入                  | 151,009,000   | 0           | 151,009,000   | 0           |
|                                 |    | 就労支援事業収入                | 66,363,000    | 0           | 66,363,000    | 0           |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,516,100,000 | 0           | 1,516,100,000 | 0           |
|                                 |    | 公益事業収入                  | 0             | 30,553,000  | 30,553,000    | 0           |
|                                 |    | 託児所事業収入                 | 212,000       | 0           | 212,000       | △170,000    |
|                                 |    | 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               | 185,000       | 125,000     | 310,000       | 0           |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 43,000        | 1,000       | 44,000        | 0           |
|                                 |    | その他の収入                  | 5,730,000     | 15,000      | 5,745,000     | 0           |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 3,148,733,000 | 38,724,000  | 3,187,457,000 | △1,779,000  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 2,328,297,000 | 33,377,000  | 2,361,674,000 | 0           |
|                                 |    | 事業費支出                   | 347,992,000   | 5,578,500   | 353,570,500   | 0           |
|                                 |    | 事務費支出                   | 292,604,000   | 9,865,500   | 302,469,500   | △1,779,000  |
|                                 |    | 就労支援事業支出                | 128,495,000   | 0           | 128,495,000   | 0           |
|                                 |    | 利用者負担軽減額                | 100,000       | 0           | 100,000       | 0           |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 1,765,000     | 0           | 1,765,000     | 0           |
|                                 |    | その他の支出                  | 1,982,000     | 0           | 1,982,000     | 0           |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 3,101,235,000 | 48,821,000  | 3,150,056,000 | △1,779,000  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 47,498,000    | △10,097,000 | 37,401,000    | 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           | 41,856,000    | 0           | 41,856,000    | 0           |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | 72,803,000    | 0           | 72,803,000    | 0           |
|                                 |    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 25,091,000    | 0           | 25,091,000    | 0           |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 139,750,000   | 0           | 139,750,000   | 0           |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △139,750,000  | 0           | △139,750,000  | 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             | 135,000,000   | 0           | 135,000,000   | 0           |
|                                 |    | 積立資産取崩収入                | 206,000       | 0           | 206,000       | 0           |
|                                 |    | 事業区分間繰入金収入              | 0             | 19,618,000  | 19,618,000    | △19,618,000 |
|                                 |    | その他の活動による収入             | 2,206,000     | 0           | 2,206,000     | 0           |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 137,412,000   | 19,618,000  | 157,030,000   | △19,618,000 |
|                                 | 支出 | 長期貸付金支出                 | 0             | 12,618,000  | 12,618,000    | 0           |
|                                 |    | 積立資産支出                  | 19,406,000    | 359,000     | 19,765,000    | 0           |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出              | 19,618,000    | 0           | 19,618,000    | △19,618,000 |
|                                 |    | その他の活動による支出             | 56,000        | 0           | 56,000        | 0           |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 39,080,000    | 12,977,000  | 52,057,000    | △19,618,000 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 98,332,000    | 6,641,000   | 104,973,000   | 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) |    | 6,080,000               | △3,456,000    | 2,624,000   | 0             |             |
|                                 |    |                         |               |             |               |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 831,867,218             | 10,213,759    | 842,080,977 | 0             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 837,947,218             | 6,757,759     | 844,704,977 | 0             |             |

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

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目               |    | 法人合計                            |               |  |  |
|--------------------|----|---------------------------------|---------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入 | 介護保険事業収入                        | 1,311,057,000 |  |  |
|                    |    | 児童福祉事業収入                        | 104,205,000   |  |  |
|                    |    | 保育事業収入                          | 151,009,000   |  |  |
|                    |    | 就労支援事業収入                        | 66,363,000    |  |  |
|                    |    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,516,100,000 |  |  |
|                    |    | 公益事業収入                          | 30,553,000    |  |  |
|                    |    | 託児所事業収入                         | 42,000        |  |  |
|                    |    | 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                       | 310,000       |  |  |
|                    |    | 受取利息配当金収入                       | 44,000        |  |  |
|                    |    | その他の収入                          | 5,745,000     |  |  |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                      | 3,185,678,000 |  |  |
|                    | 支出 | 人件費支出                           | 2,361,674,000 |  |  |
|                    |    | 事業費支出                           | 353,570,500   |  |  |
|                    |    | 事務費支出                           | 300,690,500   |  |  |
|                    |    | 就労支援事業支出                        | 128,495,000   |  |  |
|                    |    | 利用者負担軽減額                        | 100,000       |  |  |
|                    |    | 支払利息支出                          | 1,765,000     |  |  |
|                    |    | その他の支出                          | 1,982,000     |  |  |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | 3,148,277,000 |  |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 37,401,000    |  |  |
| 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                   | 41,856,000    |  |  |
|                    |    | 固定資産取得支出                        | 72,803,000    |  |  |
|                    |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 25,091,000    |  |  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 139,750,000   |  |  |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △139,750,000  |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入 | 長期運営資金借入金収入                     | 135,000,000   |  |  |
|                    |    | 積立資産取崩収入                        | 206,000       |  |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金収入                      | 0             |  |  |
|                    |    | その他の活動による収入                     | 2,206,000     |  |  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 137,412,000   |  |  |
|                    | 支出 | 長期貸付金支出                         | 12,618,000    |  |  |
|                    |    | 積立資産支出                          | 19,765,000    |  |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金支出                      | 0             |  |  |
|                    |    | その他の活動による支出                     | 56,000        |  |  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 32,439,000    |  |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 104,973,000   |  |  |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0             |  |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,624,000     |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |    | 842,080,977                     |               |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    | 844,704,977                     |               |  |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

# 資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

| 勘定科目        |                                 | 法人本部         | 啓明児童クラブ    | 上文殊児童クラブ  | 足羽東こども園     |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |              |            |           |             |
|             | 介護保険事業収入                        | 0            | 0          | 0         | 0           |
|             | 児童福祉事業収入                        | 0            | 0          | 0         | 0           |
|             | 保育事業収入                          | 0            | 11,824,000 | 6,930,000 | 132,255,000 |
|             | 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                         | 15,080,000   | 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                       | 0            | 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                          | 3,054,000    | 0          | 0         | 655,000     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 18,385,000   | 11,825,000 | 6,930,000 | 132,911,000 |
|             | 支出                              |              |            |           |             |
|             | 人件費支出                           | 94,283,000   | 9,925,000  | 5,402,000 | 106,395,000 |
|             | 事業費支出                           | 2,488,000    | 1,721,000  | 777,000   | 14,920,000  |
|             | 事務費支出                           | 76,163,000   | 771,000    | 464,000   | 6,115,000   |
|             | 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                          | 1,686,000    | 0          | 0         | 2,000       |
|             | その他の支出                          | 0            | 0          | 0         | 688,000     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 174,620,000  | 12,417,000 | 6,643,000 | 128,120,000 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △156,235,000 | △592,000   | 287,000   | 4,791,000   |
| 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                        | 3,259,000    | 0          | 0         | 1,620,000   |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |            |           |             |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 135,000,000  | 0          | 0         | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0            | 0          | 0         | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 26,000,000   | 0          | 0         | 14,553,000  |
|             | その他の活動による収入                     | 374,000      | 0          | 0         | 127,000     |
| その他の活動による収支 | 支出                              |              |            |           |             |
|             | 積立資産支出                          | 789,000      | 48,000     | 0         | 900,000     |
|             | 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            | 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)                    | 811,000      | 48,000     | 0         | 900,000     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 160,563,000  | △48,000    | 0         | 13,780,000  |
|             | 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) | 1,059,000    | △640,000   | 287,000   | 0           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | △8,449,501   | 1,081,290  | 615,462   | 596,263     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △7,390,501   | 441,290    | 902,462   | 596,263     |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

| 勘定科目        |                                 | 足羽学園        | あすわ児童発達支援センター | 足羽ワークセンター   | スマイル       |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |               |             |            |
|             | 介護保険事業収入                        | 0           | 0             | 0           | 0          |
|             | 児童福祉事業収入                        | 104,205,000 | 0             | 0           | 0          |
|             | 保育事業収入                          | 0           | 0             | 0           | 0          |
|             | 就労支援事業収入                        | 0           | 0             | 130,503,000 | 0          |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 50,680,000  | 184,293,000   | 85,674,000  | 78,983,000 |
|             | 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           | 54,000     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000       | 1,000         | 1,000       | 1,000      |
|             | その他の収入                          | 67,000      | 255,000       | 86,000      | 0          |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 154,953,000 | 184,549,000   | 216,264,000 | 79,038,000 |
|             | 支出                              |             |               |             |            |
|             | 人件費支出                           | 105,395,000 | 133,422,000   | 71,402,000  | 48,360,000 |
|             | 事業費支出                           | 17,648,000  | 10,440,000    | 5,018,000   | 6,616,000  |
|             | 事務費支出                           | 15,569,000  | 19,969,000    | 5,819,000   | 11,674,000 |
|             | 就労支援事業支出                        | 0           | 0             | 162,886,000 | 0          |
|             | 利用者負担軽減額                        | 0           | 0             | 0           | 0          |
|             | 支払利息支出                          | 0           | 12,000        | 0           | 20,000     |
|             | その他の支出                          | 0           | 0             | 0           | 0          |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 138,612,000 | 163,843,000   | 245,125,000 | 66,670,000 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,341,000  | 20,706,000    | △28,861,000 | 12,368,000 |
| 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           | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 2,561,000   | 748,000       | 2,298,000   | 2,054,000  |
| 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                        | 0           | 0             | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0             | 34,950,000  | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 55,000      | 70,000        | 49,000      | 38,000     |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |               |             |            |
|             | 積立資産支出                          | 830,000     | 1,189,000     | 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                      | 12,233,000  | 16,553,000    | 0           | 8,000,000  |
|             | 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)                    | 13,063,000  | 17,742,000    | 1,200,000   | 8,365,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △13,008,000 | △17,672,000   | 33,799,000  | △8,327,000 |
|             | 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) | 337,000     | 33,000        | 0           | 833,000    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 37,805,130  | 29,038,416    | 18,190,361  | 32,335,596 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 38,142,130  | 29,071,416    | 18,190,361  | 33,168,596 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 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                        | 8,687,000  | 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                        | 0          | 11,275,000 | 0           | 0           |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 65,409,000 | 84,211,000 | 43,373,000  | 527,322,000 |
|             | 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                       | 48,000     | 63,000     | 0           | 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    | 50,000      | 3,312,000   |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 74,145,000 | 96,155,000 | 43,424,000  | 530,655,000 |
|             | 支出                              |            |            |             |             |
|             | 人件費支出                           | 48,460,000 | 55,125,000 | 44,766,000  | 311,615,000 |
|             | 事業費支出                           | 6,976,000  | 4,203,000  | 2,890,000   | 100,118,000 |
|             | 事務費支出                           | 7,088,000  | 11,697,000 | 5,982,000   | 37,071,000  |
|             | 就労支援事業支出                        | 0          | 11,275,000 | 0           | 0           |
|             | 利用者負担軽減額                        | 0          | 0          | 0           | 0           |
|             | 支払利息支出                          | 20,000     | 20,000     | 0           | 0           |
|             | その他の支出                          | 0          | 0          | 0           | 106,000     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 62,544,000 | 82,320,000 | 53,638,000  | 448,910,000 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,601,000 | 13,835,000 | △10,214,000 | 81,745,000  |
| 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                        | 691,000    | 3,600,000  | 250,000     | 365,000     |
| 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                        | 0          | 0          | 0           | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0          | 0          | 11,233,000  | 0           |
|             | その他の活動による収入                     | 61,000     | 85,000     | 84,000      | 625,000     |
| その他の活動による収支 | 支出                              |            |            |             |             |
|             | 積立資産支出                          | 310,000    | 468,000    | 399,000     | 2,337,000   |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0          | 0          | 0           | 3,070,000   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 9,000,000  | 6,869,000  | 0           | 49,196,000  |
|             | その他の活動による支出                     | 0          | 0          | 0           | 34,000      |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 9,310,000  | 7,337,000  | 399,000     | 54,637,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,249,000 | △7,252,000 | 10,918,000  | △54,012,000 |
|             | 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) | 749,000    | 907,000    | 0           | 356,000     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,053,611 | 34,059,651 | 9,918,793   | 175,237,516 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,802,611 | 34,966,651 | 9,918,793   | 175,593,516 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目               |                                 | あすわ相談支援事業所<br>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                   | 33,438,000        | 100,244,000 | 226,907,000 | 115,867,000 |
|                    | 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            | 100,000     | 689,000     | 143,000     |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 33,467,000        | 100,344,000 | 227,596,000 | 116,010,000 |
|                    | 支出                              |                   |             |             |             |
|                    | 人件費支出                           | 31,518,000        | 65,537,000  | 145,602,000 | 88,587,000  |
|                    | 事業費支出                           | 735,000           | 12,664,000  | 22,337,000  | 12,931,000  |
|                    | 事務費支出                           | 3,160,000         | 19,317,000  | 24,162,000  | 11,738,000  |
|                    | 就労支援事業支出                        | 0                 | 0           | 0           | 5,000       |
|                    | 利用者負担軽減額                        | 0                 | 0           | 0           | 0           |
|                    | 支払利息支出                          | 5,000             | 0           | 0           | 0           |
|                    | その他の支出                          | 10,000            | 0           | 0           | 0           |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 35,428,000        | 97,518,000  | 192,101,000 | 113,261,000 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,961,000        | 2,826,000   | 35,495,000  | 2,749,000   |
| 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                        | 150,000           | 270,000     | 2,600,000   | 1,300,000   |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 411,000           | 262,000     | 1,636,000   | 262,000     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 561,000           | 532,000     | 10,236,000  | 1,562,000   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △561,000          | △532,000    | △10,236,000 | △1,562,000  |
| 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                        | 0                 | 0           | 0           | 0           |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,869,000         | 0           | 0           | 0           |
|                    | その他の活動による収入                     | 8,000             | 35,000      | 192,000     | 134,000     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 2,877,000         | 35,000      | 192,000     | 134,000     |
|                    | 支出                              |                   |             |             |             |
|                    | 積立資産支出                          | 355,000           | 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                 | 1,000,000   | 23,950,000  | 0           |
|                    | 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)                    | 355,000           | 1,471,000   | 24,839,000  | 632,000     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,522,000         | △1,436,000  | △24,647,000 | △498,000    |
|                    | 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                 | 858,000     | 612,000     | 689,000     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 6,915,196         | 16,247,681  | 59,868,940  | 27,037,070  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 6,915,196         | 17,105,681  | 60,480,940  | 27,726,070  |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 5頁

| 勘定科目               |                                 | 愛全園         | 足羽利生苑       | グループホーム美山   | 合計            |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |             |             |               |
|                    | 介護保険事業収入                        | 654,732,000 | 528,239,000 | 112,978,000 | 1,304,636,000 |
|                    | 児童福祉事業収入                        | 0           | 0           | 0           | 104,205,000   |
|                    | 保育事業収入                          | 0           | 0           | 0           | 151,009,000   |
|                    | 就労支援事業収入                        | 0           | 0           | 0           | 141,778,000   |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 0           | 0           | 1,136,000   | 1,597,537,000 |
|                    | 託児所事業収入                         | 0           | 0           | 0           | 15,080,000    |
|                    | 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           | 185,000       |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 10,000      | 20,000      | 1,000       | 43,000        |
|                    | その他の収入                          | 834,000     | 366,000     | 3,000       | 10,247,000    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 655,576,000 | 528,625,000 | 114,118,000 | 3,324,970,000 |
|                    | 支出                              |             |             |             |               |
|                    | 人件費支出                           | 499,140,000 | 381,649,000 | 81,714,000  | 2,328,297,000 |
|                    | 事業費支出                           | 95,005,000  | 64,828,000  | 9,795,000   | 392,110,000   |
|                    | 事務費支出                           | 53,566,000  | 57,434,000  | 11,293,000  | 379,052,000   |
|                    | 就労支援事業支出                        | 0           | 0           | 0           | 174,166,000   |
|                    | 利用者負担軽減額                        | 100,000     | 0           | 0           | 100,000       |
|                    | 支払利息支出                          | 0           | 0           | 0           | 1,765,000     |
|                    | その他の支出                          | 1,178,000   | 0           | 0           | 1,982,000     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 648,989,000 | 503,911,000 | 102,802,000 | 3,277,472,000 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,587,000   | 24,714,000  | 11,316,000  | 47,498,000    |
| 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           | 41,856,000    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 18,209,000  | 28,828,000  | 4,000,000   | 72,803,000    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,690,000   | 1,467,000   | 1,322,000   | 25,091,000    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 19,899,000  | 30,295,000  | 5,322,000   | 139,750,000   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △19,899,000 | △30,295,000 | △5,322,000  | △139,750,000  |
| 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           | 135,000,000   |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 206,000     | 0           | 0           | 206,000       |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 28,751,000  | 13,807,000  | 0           | 132,163,000   |
|                    | その他の活動による収入                     | 269,000     | 0           | 0           | 2,206,000     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 29,226,000  | 13,807,000  | 0           | 269,575,000   |
|                    | 支出                              |             |             |             |               |
|                    | 積立資産支出                          | 4,260,000   | 3,332,000   | 632,000     | 19,406,000    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 11,654,000  | 4,894,000   | 0           | 19,618,000    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 5,362,000   | 132,163,000   |
|                    | その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0           | 56,000        |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 15,914,000  | 8,226,000   | 5,994,000   | 171,243,000   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,312,000  | 5,581,000   | △5,994,000  | 98,332,000    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0           | 6,080,000     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 179,215,244 | 158,528,190 | 34,572,309  | 831,867,218   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 179,215,244 | 158,528,190 | 34,572,309  | 837,947,218   |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

## 資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

| 勘定科目               |    | 内部取引消去                          | 事業区分合計       |               |  |
|--------------------|----|---------------------------------|--------------|---------------|--|
| 事業活動による収支          | 収入 | 介護保険事業収入                        | 0            | 1,304,636,000 |  |
|                    |    | 児童福祉事業収入                        | 0            | 104,205,000   |  |
|                    |    | 保育事業収入                          | 0            | 151,009,000   |  |
|                    |    | 就労支援事業収入                        | △75,415,000  | 66,363,000    |  |
|                    |    | 障害福祉サービス等事業収入                   | △81,437,000  | 1,516,100,000 |  |
|                    |    | 託児所事業収入                         | △14,868,000  | 212,000       |  |
|                    |    | 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            | 185,000       |  |
|                    |    | 受取利息配当金収入                       | 0            | 43,000        |  |
|                    |    | その他の収入                          | △4,517,000   | 5,730,000     |  |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                      | △176,237,000 | 3,148,733,000 |  |
|                    | 支出 | 人件費支出                           | 0            | 2,328,297,000 |  |
|                    |    | 事業費支出                           | △44,118,000  | 347,992,000   |  |
|                    |    | 事務費支出                           | △86,448,000  | 292,604,000   |  |
|                    |    | 就労支援事業支出                        | △45,671,000  | 128,495,000   |  |
|                    |    | 利用者負担軽減額                        | 0            | 100,000       |  |
|                    |    | 支払利息支出                          | 0            | 1,765,000     |  |
|                    |    | その他の支出                          | 0            | 1,982,000     |  |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | △176,237,000 | 3,101,235,000 |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0            | 47,498,000    |  |
| 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            | 41,856,000    |  |
|                    |    | 固定資産取得支出                        | 0            | 72,803,000    |  |
|                    |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0            | 25,091,000    |  |
| その他の活動による収支        |    | 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 139,750,000   |  |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | △139,750,000  |  |
|                    | 収入 | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 135,000,000   |  |
|                    |    | 積立資産取崩収入                        | 0            | 206,000       |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                      | △132,163,000 | 0             |  |
|                    |    | その他の活動による収入                     | 0            | 2,206,000     |  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | △132,163,000 | 137,412,000   |  |
|                    | 支出 | 積立資産支出                          | 0            | 19,406,000    |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 19,618,000    |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                      | △132,163,000 | 0             |  |
|                    |    | その他の活動による支出                     | 0            | 56,000        |  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | △132,163,000 | 39,080,000    |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0            | 98,332,000    |  |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0            | 0             |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 6,080,000     |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |    | 0                               | 831,867,218  |               |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    | 0                               | 837,947,218  |               |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 公益事業         |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

| 勘定科目        |                                 | ボランティア育成事業 | 福井大東包括支援センター | 介護福祉士養成奨学金貸付事業 | 合計          |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |              |                |             |
|             | 介護保険事業収入                        | 0          | 8,030,000    | 0              | 8,030,000   |
|             | 公益事業収入                          | 5,805,000  | 24,748,000   | 0              | 30,553,000  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 125,000    | 0            | 0              | 125,000     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000      | 0            | 0              | 1,000       |
|             | その他の収入                          | 0          | 15,000       | 0              | 15,000      |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 5,931,000  | 32,793,000   | 0              | 38,724,000  |
|             | 支出                              |            |              |                |             |
|             | 人件費支出                           | 0          | 33,377,000   | 0              | 33,377,000  |
|             | 事業費支出                           | 4,197,500  | 1,381,000    | 0              | 5,578,500   |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 4,203,500  | 5,662,000    | 0              | 9,865,500   |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 8,401,000  | 40,420,000   | 0              | 48,821,000  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,470,000 | △7,627,000   | 0              | △10,097,000 |
|             | 収入                              |            |              |                |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0            | 0              | 0           |
|             | 支出                              |            |              |                |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0            | 0              | 0           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0            | 0              | 0           |
|             | 収入                              |            |              |                |             |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 0          | 7,000,000    | 12,618,000     | 19,618,000  |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 7,000,000    | 12,618,000     | 19,618,000  |
|             | 支出                              |            |              |                |             |
|             | 長期貸付金支出                         | 0          | 0            | 12,618,000     | 12,618,000  |
|             | 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      | 12,618,000     | 12,977,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 6,641,000    | 0              | 6,641,000   |
|             | 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) | △2,470,000 | △986,000     | 0              | △3,456,000  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 71,000     | 10,141,759   | 1,000          | 10,213,759  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,399,000 | 9,155,759    | 1,000          | 6,757,759   |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 公益事業         |

資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

| 勘定科目        |    | 内部取引消去                          | 事業区分合計 |             |  |
|-------------|----|---------------------------------|--------|-------------|--|
| 事業活動による収支   | 収入 | 介護保険事業収入                        | 0      | 8,030,000   |  |
|             |    | 公益事業収入                          | 0      | 30,553,000  |  |
|             |    | 経常経費寄附金収入                       | 0      | 125,000     |  |
|             |    | 受取利息配当金収入                       | 0      | 1,000       |  |
|             |    | その他の収入                          | 0      | 15,000      |  |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      | 0      | 38,724,000  |  |
|             | 支出 | 人件費支出                           | 0      | 33,377,000  |  |
|             |    | 事業費支出                           | 0      | 5,578,500   |  |
|             |    | 事務費支出                           | 0      | 9,865,500   |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 0      | 48,821,000  |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | △10,097,000 |  |
| 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 |                                 |        |             |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0           |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 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                      | 0      | 19,618,000  |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 0      | 19,618,000  |  |
|             | 支出 | 長期貸付金支出                         | 0      | 12,618,000  |  |
|             |    | 積立資産支出                          | 0      | 359,000     |  |
|             |    |                                 |        |             |  |
|             |    |                                 |        |             |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 0      | 12,977,000  |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 6,641,000   |  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0      | 0           |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △3,456,000  |  |
|             |    |                                 |        |             |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 10,213,759  |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 6,757,759   |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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            | 15,080,000 | 15,957,000 | △877,000    |                                                                                                    |
|           | 職員負担金収入            | 0          | 550,000    | △550,000    |                                                                                                    |
|           | 施設負担金収入            | 15,038,000 | 15,365,000 | △327,000    | 職員数 547名 2,350円/人<br>託児所経費 拠点職員数按分                                                                 |
|           | その他の事業収入           | 42,000     | 42,000     | 0           |                                                                                                    |
|           | 補助金事業収入(一般)        | 42,000     | 42,000     | 0           | 生活習慣病予防健診助成金                                                                                       |
|           | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入 | 250,000    | 190,000    | 60,000      | 生活困難者支援相談 現物支援費請求                                                                                  |
|           | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入 | 250,000    | 190,000    | 60,000      |                                                                                                    |
|           | 経常経費寄附金収入          | 0          | 1,000,000  | △1,000,000  |                                                                                                    |
|           | 受取利息配当金収入          | 1,000      | 1,000      | 0           | 預金利息                                                                                               |
|           | その他の収入             | 3,054,000  | 3,238,000  | △184,000    |                                                                                                    |
|           | 雑収入                | 3,054,000  | 3,238,000  | △184,000    | 障害者雇用調整金                                                                                           |
|           | 事業活動収入計(1)         | 18,385,000 | 20,386,000 | △2,001,000  |                                                                                                    |
|           | 支出                 |            |            |             |                                                                                                    |
|           | 人件費支出              | 94,283,000 | 94,680,000 | △397,000    | R5年度実績予測と同程度と推測                                                                                    |
|           | 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             | 50,407,000 | 50,907,000 | △500,000    | 新規採用(派遣⇒直雇用) 財務含む                                                                                  |
|           | 職員賞与支出             | 15,021,000 | 15,661,000 | △640,000    | 新規採用予定1名×2.1ヶ月含む                                                                                   |
|           | 非常勤職員給与支出          | 5,452,000  | 2,597,000  | 2,855,000   |                                                                                                    |
|           | 非常勤職員給料支出          | 5,202,000  | 2,352,000  | 2,850,000   |                                                                                                    |
|           | 非常勤職員賞与支出          | 250,000    | 245,000    | 5,000       |                                                                                                    |
|           | 派遣職員費支出            | 0          | 2,112,000  | △2,112,000  |                                                                                                    |
|           | 退職給付支出             | 2,003,000  | 2,003,000  | 0           |                                                                                                    |
|           | 退職手当共済掛金支出         | 2,003,000  | 2,003,000  | 0           |                                                                                                    |
|           | 法定福利費支出            | 12,180,000 | 12,180,000 | 0           |                                                                                                    |
|           | 事業費支出              | 2,488,000  | 2,797,000  | △309,000    |                                                                                                    |
|           | 教養娯楽費支出            | 57,000     | 60,000     | △3,000      | 法人交流会                                                                                              |
|           | 本人支給金支出            | 40,000     | 40,000     | 0           | 障スポ                                                                                                |
|           | 水道光熱費支出            | 1,218,000  | 1,488,000  | △270,000    | “あおぞら”分増額                                                                                          |
|           | 保険料支出              | 855,000    | 1,065,000  | △210,000    | 全職員対象障害保険                                                                                          |
|           | 車輛費支出              | 68,000     | 84,000     | △16,000     | 車両燃料費                                                                                              |
|           | 法人連携事業費支出          | 250,000    | 60,000     | 190,000     | 生活困難者支援相談 現物支援費請求                                                                                  |
|           | 生活困難者支援費支出         | 250,000    | 60,000     | 190,000     |                                                                                                    |
|           | 事務費支出              | 76,163,000 | 96,166,000 | △20,003,000 |                                                                                                    |
|           | 福利厚生費支出            | 16,511,000 | 16,717,000 | △206,000    |                                                                                                    |
|           | 福利厚生費支出            | 1,534,000  | 1,563,000  | △29,000     |                                                                                                    |
|           | 法人内託児所費用支出         | 14,977,000 | 15,154,000 | △177,000    | 託児所運営費                                                                                             |
|           | 職員被服費支出            | 15,000     | 120,000    | △105,000    | 職員制服                                                                                               |
|           | 旅費交通費支出            | 128,000    | 117,000    | 11,000      | 市内旅費                                                                                               |
|           | 研修研究費支出            | 997,000    | 2,699,000  | △1,702,000  |                                                                                                    |
|           | 事務消耗品費支出           | 2,433,000  | 2,502,000  | △69,000     |                                                                                                    |
|           | 印刷製本費支出            | 3,959,000  | 3,785,000  | 174,000     | 名刺・封筒他印刷代                                                                                          |
|           | 修繕費支出              | 50,000     | 1,520,000  | △1,470,000  | 建物修繕予備費                                                                                            |
|           | 通信運搬費支出            | 1,224,000  | 1,812,000  | △588,000    | 公用携帯電話、郵便代                                                                                         |
|           | 会議費支出              | 184,000    | 150,000    | 34,000      | 各会議 お茶・弁当                                                                                          |
|           | 広報費支出              | 7,545,000  | 21,688,000 | △14,143,000 | TVCM、SNS発信、ホームページ関連費用                                                                              |
|           | 業務委託費支出            | 6,816,000  | 7,513,000  | △697,000    |                                                                                                    |
|           | 医事委託費支出            | 1,070,000  | 960,000    | 110,000     | 産業医委託費他                                                                                            |
|           | 洗濯委託費支出(外部)        | 12,000     | 22,000     | △10,000     |                                                                                                    |
|           | ゴミ処分委託費支出          | 179,000    | 149,000    | 30,000      |                                                                                                    |
|           | 事務委託費支出            | 3,905,000  | 4,732,000  | △827,000    | FileMaker評価システム(第2～3機能)<br>3,080,000円<br>職員満足度調査(トーマツ)<br>825,000円                                 |
|           | その他の業務委託費支出        | 1,650,000  | 1,650,000  | 0           |                                                                                                    |
|           | 手数料支出              | 22,479,000 | 21,881,000 | 598,000     | 会計監査人、顧問料 計3,616,000円<br>ストレスチェック 753,000円<br>奉行シリーズライセンス 計13,084,000円<br>グループウェアライセンス 2,592,000円他 |
|           | 土地・建物賃借料支出         | 1,335,000  | 1,083,000  | 252,000     | “あおぞら”家賃、駐車場地代他                                                                                    |
|           | 租税公課支出             | 243,000    | 251,000    | △8,000      |                                                                                                    |
|           | 保守料支出              | 3,316,000  | 2,587,000  | 729,000     | PC保守他                                                                                              |
|           | 渉外費支出              | 8,403,000  | 11,222,000 | △2,819,000  | 職員採用に係る費用 6,395,000円<br>EPA関連費用 1,300,000円他                                                        |
|           | 諸会費支出              | 485,000    | 479,000    | 6,000       |                                                                                                    |
|           | 雑支出                | 40,000     | 40,000     | 0           |                                                                                                    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目                             |                   | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 差引増△減額      | 摘 要                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 雑支出               | 40,000       | 40,000       | 0           |                                                                                                           |
|                                 | 支払利息支出            | 1,686,000    | 1,810,000    | △124,000    | 証書借入利息                                                                                                    |
|                                 | その他の支出            | 0            | 130,000      | △130,000    |                                                                                                           |
|                                 | 雑支出               | 0            | 130,000      | △130,000    |                                                                                                           |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 174,620,000  | 195,583,000  | △20,963,000 |                                                                                                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | △156,235,000 | △175,197,000 | 18,962,000  |                                                                                                           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |              |              |             |                                                                                                           |
|                                 | 固定資産売却収入          | 0            | 20,000       | △20,000     |                                                                                                           |
|                                 | 車両運搬具売却収入         | 0            | 20,000       | △20,000     |                                                                                                           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0            | 20,000       | △20,000     |                                                                                                           |
|                                 | 支出                |              |              |             |                                                                                                           |
|                                 | 固定資産取得支出          | 3,259,000    | 6,713,000    | △3,454,000  | パラグード(ランサムウェア対策システム)<br>3,080,000円<br>固定資産奉行バージョンアップ<br>179,000円                                          |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 3,080,000    | 1,961,000    | 1,119,000   |                                                                                                           |
|                                 | ソフトウェア取得支出        | 179,000      | 4,752,000    | △4,573,000  |                                                                                                           |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,000       | 10,000       | 0           |                                                                                                           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 3,269,000    | 6,723,000    | △3,454,000  |                                                                                                           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △3,269,000   | △6,703,000   | 3,434,000   |                                                                                                           |
| その他の活動による収支                     | 収入                |              |              |             |                                                                                                           |
|                                 | 長期運営資金借入金収入       | 135,000,000  | 180,000,000  | △45,000,000 | 当座貸越 運営資金借入<br>福井銀行 135,000,000円                                                                          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 26,000,000   | 5,200,000    | 20,800,000  | 足羽学園 1,000,000円<br>あすわ児童発達支援センター 2,000,000円<br>足羽更生園 12,000,000円<br>あすわ第1 1,000,000円<br>あすわ第2 10,000,000円 |
|                                 | その他の活動による収入       | 374,000      | 374,000      | 0           |                                                                                                           |
|                                 | 長期前払費用取崩収入        | 374,000      | 374,000      | 0           | 企業財産包括保険(5年) R6.4～R7.3月他                                                                                  |
|                                 | 長期前払保険料取崩収入       | 17,000       | 17,000       | 0           |                                                                                                           |
|                                 | その他の長期前払費用取崩収入    | 357,000      | 357,000      | 0           |                                                                                                           |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 161,374,000  | 185,574,000  | △24,200,000 |                                                                                                           |
|                                 | 支出                |              |              |             |                                                                                                           |
|                                 | 積立資産支出            | 789,000      | 805,000      | △16,000     | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                                                        |
|                                 | 退職給付引当資産支出        | 789,000      | 805,000      | △16,000     |                                                                                                           |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出      | 0            | 4,000,000    | △4,000,000  |                                                                                                           |
|                                 | 事業区分間繰入金支出        | 0            | 2,100,000    | △2,100,000  |                                                                                                           |
|                                 | その他の活動による支出       | 22,000       | 56,000       | △34,000     |                                                                                                           |
|                                 | 長期前払費用支出          | 22,000       | 22,000       | 0           |                                                                                                           |
|                                 | その他の長期前払費用支出      | 22,000       | 22,000       | 0           |                                                                                                           |
|                                 | その他の活動による支出       | 0            | 34,000       | △34,000     |                                                                                                           |
|                                 | その他の活動による支出       | 0            | 34,000       | △34,000     |                                                                                                           |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 811,000      | 6,961,000    | △6,150,000  |                                                                                                           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 160,563,000  | 178,613,000  | △18,050,000 |                                                                                                           |
| 予備費支出(10)                       |                   | 0            | 0            | 0           |                                                                                                           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 1,059,000    | △3,287,000   | 4,346,000   |                                                                                                           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | △8,449,501   | △5,162,501   | △3,287,000  |                                                                                                           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | △7,390,501   | △8,449,501   | 1,059,000   |                                                                                                           |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                | 11,824,000 | 11,703,000 | 121,000    | 登録人数 前年度39名⇒44名 +5名<br>前年度より基本報酬単価の変更あり<br>前年度実績予測差異 +218,000円                                                                                                          |
|           | その他の事業収入              | 11,824,000 | 11,703,000 | 121,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 補助金事業収入(一般)           | 3,000      | 6,000      | △3,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 受託事業収入(公費)            | 8,682,000  | 8,580,000  | 102,000    | 基本額 定員増<br>運営費 +186,000円<br>障がい児受入加算 +53,000円<br>障がい児受入支援加算 4名 ±0円<br>開所日数加算 -54,000円<br>送迎支援加算 -35,359円<br>光熱水・通信費 -20,278円<br>キャリアアップ +16,294円<br>処遇改善加算 同額           |
|           | 受託事業収入(一般)            | 3,139,000  | 3,117,000  | 22,000     | 前年度39名⇒44名 増5名<br>前年度実績予測 3,062,000円<br>差異+77,000                                                                                                                       |
|           | 受取利息配当金収入             | 1,000      | 1,000      | 0          |                                                                                                                                                                         |
|           | 事業活動収入計(1)            | 11,825,000 | 11,704,000 | 121,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 支出                    |            |            |            |                                                                                                                                                                         |
|           | 人件費支出                 | 9,925,000  | 10,443,000 | △518,000   | 児童支援員<br>拠点間兼務(兼務先: 足羽利生苑)<br>管理者 1名(負担割合10%)<br>事務員 1名(負担割合15%)<br>正規職員 1名<br>パートタイム職員 5名<br>(前年度△2名 短期▲2名)<br>処遇改善臨時特例手当<br>前年度実績予測 10,441,000円<br>前年度実績予測差異 △95,000円 |
|           | 職員給料支出                | 3,903,000  | 5,087,000  | △1,184,000 |                                                                                                                                                                         |
|           | 職員賞与支出                | 1,336,000  | 1,447,000  | △111,000   |                                                                                                                                                                         |
|           | 非常勤職員給与支出             | 3,812,000  | 3,079,000  | 733,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 非常勤職員給料支出             | 3,595,000  | 2,869,000  | 726,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 非常勤職員賞与支出             | 217,000    | 210,000    | 7,000      |                                                                                                                                                                         |
|           | 退職給付支出                | 134,000    | 134,000    | 0          |                                                                                                                                                                         |
|           | 退職手当共済掛金支出            | 134,000    | 134,000    | 0          |                                                                                                                                                                         |
|           | 法定福利費支出               | 740,000    | 696,000    | 44,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 事業費支出                 | 1,721,000  | 1,225,000  | 496,000    | 利用者増による支出増                                                                                                                                                              |
|           | 給食費支出                 | 619,000    | 558,000    | 61,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 教養娯楽費支出               | 345,000    | 344,000    | 1,000      | 前年度よりイベント再開                                                                                                                                                             |
|           | 燃料費支出                 | 40,000     | 37,000     | 3,000      |                                                                                                                                                                         |
|           | 消耗器具備品費支出             | 135,000    | 66,000     | 69,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 保険料支出                 | 105,000    | 95,000     | 10,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 賃借料支出                 | 13,000     | 0          | 13,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 車輛費支出                 | 464,000    | 125,000    | 339,000    | 車検費用 77-80<br>送迎回数増                                                                                                                                                     |
|           | 事務費支出                 | 771,000    | 311,000    | 460,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 福利厚生費支出               | 165,000    | 41,000     | 124,000    | 職員親睦会計上                                                                                                                                                                 |
|           | 福利厚生費支出               | 165,000    | 41,000     | 124,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 職員被服費支出               | 36,000     | 0          | 36,000     | 6名分前年度未実施                                                                                                                                                               |
|           | 旅費交通費支出               | 20,000     | 0          | 20,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 事務消耗品費支出              | 63,000     | 52,000     | 11,000     |                                                                                                                                                                         |
|           | 印刷製本費支出               | 8,000      | 2,000      | 6,000      |                                                                                                                                                                         |
|           | 修繕費支出                 | 225,000    | 0          | 225,000    | 車両修繕及びタイヤ購入                                                                                                                                                             |
|           | 通信運搬費支出               | 126,000    | 124,000    | 2,000      |                                                                                                                                                                         |
|           | 業務委託費支出               | 0          | 39,000     | △39,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 洗濯委託費支出(外部)           | 0          | 17,000     | △17,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | ゴミ処分委託費支出             | 0          | 22,000     | △22,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 手数料支出                 | 70,000     | 34,000     | 36,000     | 事務管理手数料他                                                                                                                                                                |
|           | 保守料支出                 | 48,000     | 11,000     | 37,000     | PC保守                                                                                                                                                                    |
|           | 諸会費支出                 | 10,000     | 8,000      | 2,000      |                                                                                                                                                                         |
|           | 事業活動支出計(2)            | 12,417,000 | 11,979,000 | 438,000    |                                                                                                                                                                         |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △592,000   | △275,000   | △317,000   |                                                                                                                                                                         |
| 施設整備      | 収入                    |            |            |            |                                                                                                                                                                         |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                         |
| 備 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 ) 2頁

| 科 目                                       |                         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増△減額   | 摘 要                |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>入                               |                         |           |           |          |                    |
|                                           | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0        |                    |
| 支<br>出                                    | 積立資産支出                  | 48,000    | 48,000    | 0        | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会 |
|                                           | 退職給付引当資産支出              | 48,000    | 48,000    | 0        |                    |
| そ<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 |                         |           |           |          |                    |
|                                           | その他の活動支出計(8)            | 48,000    | 48,000    | 0        |                    |
|                                           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △48,000   | △48,000   | 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)           |                         | △640,000  | △323,000  | △317,000 |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                             |                         | 1,081,290 | 1,404,290 | △323,000 |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                        |                         | 441,290   | 1,081,290 | △640,000 |                    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                 | 6,930,000 | 6,555,000 | 375,000  |                                                                                                                                        |
|             | その他の事業収入               | 6,930,000 | 6,555,000 | 375,000  | 登録児童 32名 (利用月変動 有)<br>通常利用児童 28名 (前年度-1名)<br>長期利用児童 4名 (前年度+2名)<br>※予測される利用人数/月にて算出<br>※学校休校日利用料<br>夏季利用: 前年度利用割合にて算出                  |
|             | 受託事業収入(公費)             | 4,738,000 | 4,440,000 | 298,000  |                                                                                                                                        |
|             | 受託事業収入(一般)             | 2,192,000 | 2,115,000 | 77,000   |                                                                                                                                        |
|             | 事業活動収入計(1)             | 6,930,000 | 6,555,000 | 375,000  |                                                                                                                                        |
|             | 支出                     |           |           |          |                                                                                                                                        |
|             | 人件費支出                  | 5,402,000 | 5,345,000 | 57,000   | 正規職員(兼務1名) 兼務率R5実績予測より<br>事務 支援補助<br>児童クラブ0.3 こども園0.7 (按分率減)<br>パートタイム職員(4名 内 兼務1名)<br>支援員 (2名 内 兼務1名)<br>児童クラブ0.7 こども園0.3<br>支援員補助 2名 |
|             | 職員給料支出                 | 1,197,000 | 954,000   | 243,000  |                                                                                                                                        |
|             | 職員賞与支出                 | 301,000   | 297,000   | 4,000    |                                                                                                                                        |
|             | 非常勤職員給与支出              | 3,339,000 | 3,531,000 | △192,000 |                                                                                                                                        |
|             | 非常勤職員給料支出              | 3,095,000 | 3,288,000 | △193,000 |                                                                                                                                        |
|             | 非常勤職員賞与支出              | 244,000   | 243,000   | 1,000    |                                                                                                                                        |
|             | 退職給付支出                 | 45,000    | 45,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 退職手当共済掛金支出             | 45,000    | 45,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 法定福利費支出                | 520,000   | 518,000   | 2,000    |                                                                                                                                        |
|             | 事業費支出                  | 777,000   | 697,000   | 80,000   |                                                                                                                                        |
|             | 給食費支出                  | 358,000   | 368,000   | △10,000  |                                                                                                                                        |
|             | 保健衛生費支出                | 28,000    | 28,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 教養娯楽費支出                | 204,000   | 160,000   | 44,000   | イベント工作材料                                                                                                                               |
|             | 消耗器具備品費支出              | 55,000    | 65,000    | △10,000  |                                                                                                                                        |
|             | 保険料支出                  | 42,000    | 36,000    | 6,000    |                                                                                                                                        |
|             | 賃借料支出                  | 80,000    | 30,000    | 50,000   | クラブ外活動バス代                                                                                                                              |
|             | 車輛費支出                  | 10,000    | 10,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 事務費支出                  | 464,000   | 429,000   | 35,000   |                                                                                                                                        |
|             | 福利厚生費支出                | 75,000    | 102,000   | △27,000  |                                                                                                                                        |
|             | 福利厚生費支出                | 75,000    | 102,000   | △27,000  | 職員旅行費用減                                                                                                                                |
|             | 職員被服費支出                | 22,000    | 17,000    | 5,000    |                                                                                                                                        |
|             | 旅費交通費支出                | 5,000     | 5,000     | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 研修研究費支出                | 3,000     | 5,000     | △2,000   |                                                                                                                                        |
|             | 事務消耗品費支出               | 70,000    | 40,000    | 30,000   | パソコン更新料増                                                                                                                               |
|             | 印刷製本費支出                | 2,000     | 2,000     | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 修繕費支出                  | 10,000    | 10,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 通信運搬費支出                | 184,000   | 174,000   | 10,000   |                                                                                                                                        |
|             | 広報費支出                  | 0         | 4,000     | △4,000   |                                                                                                                                        |
|             | 手数料支出                  | 60,000    | 36,000    | 24,000   | ケータイ連絡網システム管理費                                                                                                                         |
|             | 保守料支出                  | 23,000    | 24,000    | △1,000   |                                                                                                                                        |
|             | 諸会費支出                  | 10,000    | 10,000    | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 事業活動支出計(2)             | 6,643,000 | 6,471,000 | 172,000  |                                                                                                                                        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 287,000   | 84,000    | 203,000  |                                                                                                                                        |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |           |           |          |                                                                                                                                        |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0         | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 支出                     |           |           |          |                                                                                                                                        |
|             | 固定資産取得支出               | 0         | 179,000   | △179,000 |                                                                                                                                        |
|             | 器具及び備品取得支出             | 0         | 179,000   | △179,000 |                                                                                                                                        |
| その他活動による収支  | 施設整備等支出計(5)            | 0         | 179,000   | △179,000 |                                                                                                                                        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | △179,000  | 179,000  |                                                                                                                                        |
|             | 収入                     |           |           |          |                                                                                                                                        |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)           | 0         | 0         | 0        |                                                                                                                                        |
|             | 支出                     |           |           |          |                                                                                                                                        |
|             | 積立資産支出                 | 0         | 24,000    | △24,000  | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                                                                                     |
|             | 退職給付引当資産支出             | 0         | 24,000    | △24,000  |                                                                                                                                        |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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 |
|--------------------|---------------------------------|---------|----------|----------|-----|
| よ<br>る<br>収<br>支   |                                 |         |          |          |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 0       | 24,000   | △24,000  |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | △24,000  | 24,000   |     |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0       | 0        | 0        |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 287,000 | △119,000 | 406,000  |     |
|                    |                                 |         |          |          |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 615,462 | 734,462  | △119,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 902,462 | 615,462  | 287,000  |     |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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        | 132,255,000 | 141,661,000 | △9,406,000  | 年間園児数見込<br>1号延30名 2.3号延1270名<br>加算 (チーム 栄養士 他)<br>処遇改善加算率19%                                                                                                                               |
|           | 施設型給付費収入      | 118,258,000 | 126,980,000 | △8,722,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 施設型給付費収入      | 111,758,000 | 118,200,000 | △6,442,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 利用者負担金収入      | 6,500,000   | 8,780,000   | △2,280,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 利用者等利用料収入     | 4,914,000   | 4,409,000   | 505,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 利用者等利用料収入(公費) | 810,000     | 602,000     | 208,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 4,104,000   | 3,807,000   | 297,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | その他の事業収入      | 9,083,000   | 10,272,000  | △1,189,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 4,512,000   | 5,884,000   | △1,372,000  | 市運営費補助金<br>延長保育補助<br>低年齢児保育充実推進補助<br>子ども数割補助<br>乳児加算補助<br>職員数割補助<br>保育士等お仕事サポート配置補助                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 128,000     | 128,000     | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 受託事業収入(公費)    | 3,940,000   | 3,940,000   | 0           | 一時預かり保育委託金                                                                                                                                                                                 |
|           | 受託事業収入(一般)    | 503,000     | 320,000     | 183,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | その他の収入        | 655,000     | 655,000     | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 受入研修費収入       | 7,000       | 7,000       | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 利用者等外給食費収入    | 648,000     | 648,000     | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 事業活動収入計(1)    | 132,911,000 | 142,317,000 | △9,406,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 支出            |             |             |             |                                                                                                                                                                                            |
|           | 人件費支出         | 106,395,000 | 117,403,000 | △11,008,000 | 正規職員(22名 内1名兼務)<br>GM1名 M1名 C1名 AC2名<br>保育職 13名 事務職 1名(兼務0.7)<br>調理職 2名 栄養職 1名<br>パートタイム職員(6名 内 兼務1名)<br>保育職 5名(内1名兼務0.25)<br>業務支援職 1名<br>※前年度差<br>▲常勤3名退職 1名採用見込<br>▲育休者4名(8月復帰2名 1月復帰2名) |
|           | 職員給料支出        | 57,102,000  | 65,478,000  | △8,376,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 職員賞与支出        | 21,724,000  | 24,461,000  | △2,737,000  |                                                                                                                                                                                            |
|           | 非常勤職員給与支出     | 11,086,000  | 11,719,000  | △633,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 非常勤職員給料支出     | 9,173,000   | 9,670,000   | △497,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 個人嘱託医給与支出     | 188,000     | 188,000     | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 1,725,000   | 1,861,000   | △136,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 退職給付支出        | 1,183,000   | 1,246,000   | △63,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 退職手当共済掛金支出    | 1,183,000   | 1,246,000   | △63,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 法定福利費支出       | 15,300,000  | 14,499,000  | 801,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 事業費支出         | 14,920,000  | 15,752,000  | △832,000    | 対前年園児数減                                                                                                                                                                                    |
|           | 給食費支出         | 5,835,000   | 6,327,000   | △492,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 保健衛生費支出       | 230,000     | 312,000     | △82,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 保育材料費支出       | 2,067,000   | 2,323,000   | △256,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 水道光熱費支出       | 5,506,000   | 5,255,000   | 251,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 消耗器具備品費支出     | 420,000     | 482,000     | △62,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 保険料支出         | 340,000     | 395,000     | △55,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 賃借料支出         | 117,000     | 117,000     | 0           |                                                                                                                                                                                            |
|           | 車輛費支出         | 405,000     | 541,000     | △136,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 事務費支出         | 6,115,000   | 9,180,000   | △3,065,000  | 対前年園児数減                                                                                                                                                                                    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,532,000   | 2,181,000   | △649,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 福利厚生費支出       | 714,000     | 1,345,000   | △631,000    |                                                                                                                                                                                            |
|           | 法人内託児所費用支出    | 818,000     | 836,000     | △18,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 職員被服費支出       | 200,000     | 145,000     | 55,000      |                                                                                                                                                                                            |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000      | 11,000      | △1,000      |                                                                                                                                                                                            |
|           | 研修研究費支出       | 120,000     | 132,000     | △12,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 事務消耗品費支出      | 265,000     | 1,288,000   | △1,023,000  | 対前年<br>▲タブレット<br>▲ファイルメーカーライセンス                                                                                                                                                            |
|           | 印刷製本費支出       | 11,000      | 21,000      | △10,000     |                                                                                                                                                                                            |
|           | 修繕費支出         | 734,000     | 962,000     | △228,000    |                                                                                                                                                                                            |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                 | 611,000     | 581,000     | 30,000      |                          |
|                                 | 会議費支出                   | 3,000       | 3,000       | 0           |                          |
|                                 | 広報費支出                   | 20,000      | 5,000       | 15,000      |                          |
|                                 | 業務委託費支出                 | 399,000     | 358,000     | 41,000      |                          |
|                                 | 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)           | 80,000      | 39,000      | 41,000      |                          |
|                                 | ゴミ処分委託費支出               | 248,000     | 248,000     | 0           |                          |
|                                 | その他の業務委託費支出             | 61,000      | 61,000      | 0           |                          |
|                                 | 手数料支出                   | 514,000     | 1,689,000   | △1,175,000  |                          |
|                                 | 租税公課支出                  | 10,000      | 13,000      | △3,000      |                          |
|                                 | 保守料支出                   | 1,117,000   | 1,262,000   | △145,000    |                          |
|                                 | 渉外費支出                   | 36,000      | 66,000      | △30,000     |                          |
|                                 | 諸会費支出                   | 253,000     | 253,000     | 0           |                          |
|                                 | 雑支出                     | 280,000     | 210,000     | 70,000      |                          |
|                                 | 雑支出                     | 210,000     | 210,000     | 0           |                          |
|                                 | 固定資産・備品等廃棄支出            | 70,000      | 0           | 70,000      |                          |
|                                 | 支払利息支出                  | 2,000       | 2,000       | 0           |                          |
|                                 | その他の支出                  | 688,000     | 659,000     | 29,000      |                          |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 688,000     | 649,000     | 39,000      |                          |
|                                 | 雑支出                     | 0           | 10,000      | △10,000     |                          |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 128,120,000 | 142,996,000 | △14,876,000 |                          |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 4,791,000   | △679,000    | 5,470,000   |                          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             | 対前年<br>▲送迎バスリースバック       |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |                          |
|                                 | 車両運搬具売却収入               | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |                          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |                          |
|                                 | 支出                      |             |             |             |                          |
|                                 | 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                | 1,620,000   | 655,000     | 965,000     |                          |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0           | 141,000     | △141,000    |                          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,125,000   | 514,000     | 611,000     | 食洗器 1台<br>PC 2台          |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 495,000     | 0           | 495,000     | 給食ソフト                    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             | 対前年<br>送迎バスリース分増         |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 14,553,000  | 17,500,000  | △2,947,000  | あすわ児童発達支援センター14,553,000円 |
|                                 | その他の活動による収入             | 127,000     | 127,000     | 0           |                          |
|                                 | 長期前払費用取崩収入              | 127,000     | 127,000     | 0           |                          |
|                                 | 長期前払保険料取崩収入             | 127,000     | 127,000     | 0           |                          |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 14,680,000  | 17,627,000  | △2,947,000  |                          |
|                                 | 支出                      |             |             |             |                          |
|                                 | 積立資産支出                  | 900,000     | 900,000     | 0           | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会       |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 900,000     | 900,000     | 0           |                          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 900,000     | 900,000     | 0           |                          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,780,000  | 16,727,000  | △2,947,000  |                          |
| 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           | 780,000     | △780,000    |                          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 596,263     | △183,737    | 780,000     |                          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 596,263     | 596,263     | 0           |                          |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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        | 104,205,000 | 99,686,000  | 4,519,000  | 措置児12名 (±0名)                                                                |
|           | 措置費収入           | 104,205,000 | 99,666,000  | 4,539,000  |                                                                             |
|           | 事務費収入           | 74,434,000  | 70,718,000  | 3,716,000  |                                                                             |
|           | 事業費収入           | 29,771,000  | 28,948,000  | 823,000    |                                                                             |
|           | その他の事業収入        | 0           | 20,000      | △20,000    |                                                                             |
|           | 補助金事業収入(公費)     | 0           | 20,000      | △20,000    |                                                                             |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 50,680,000  | 49,814,000  | 866,000    |                                                                             |
|           | 自立支援給付費収入       | 2,527,000   | 3,077,000   | △550,000   |                                                                             |
|           | 介護給付費収入         | 2,527,000   | 3,077,000   | △550,000   | 延利用日数240日 (△120日)                                                           |
|           | 障害児施設給付費収入      | 40,309,000  | 39,415,000  | 894,000    | 契約児6名 (±0名)                                                                 |
|           | 障害児入所給付費収入      | 40,309,000  | 39,415,000  | 894,000    |                                                                             |
|           | 利用者負担金収入        | 1,564,000   | 1,391,000   | 173,000    |                                                                             |
|           | 補足給付費収入         | 3,789,000   | 3,491,000   | 298,000    |                                                                             |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 3,789,000   | 3,491,000   | 298,000    |                                                                             |
|           | 特定費用収入          | 431,000     | 364,000     | 67,000     |                                                                             |
|           | その他の事業収入        | 2,060,000   | 2,076,000   | △16,000    |                                                                             |
|           | 補助金事業収入(公費)     | 0           | 40,000      | △40,000    |                                                                             |
|           | 補助金事業収入(一般)     | 32,000      | 32,000      | 0          |                                                                             |
|           | 受託事業収入(公費)      | 1,980,000   | 1,980,000   | 0          |                                                                             |
|           | その他の事業収入        | 48,000      | 24,000      | 24,000     |                                                                             |
|           | 受取利息配当金収入       | 1,000       | 1,000       | 0          |                                                                             |
|           | その他の収入          | 67,000      | 115,000     | △48,000    |                                                                             |
|           | 受入研修費収入         | 40,000      | 88,000      | △48,000    |                                                                             |
|           | その他の収入          | 27,000      | 27,000      | 0          |                                                                             |
|           | 事業活動収入計(1)      | 154,953,000 | 149,616,000 | 5,337,000  |                                                                             |
|           | 支出              |             |             |            |                                                                             |
|           | 人件費支出           | 105,395,000 | 103,291,000 | 2,104,000  | ＝配置職員＝ 計26名[±0名]<br>正規職員 19名[－1名]<br>拠点間職員(学・更) 3名[±0名]<br>パートタイム職員 4名[＋1名] |
|           | 職員給料支出          | 66,427,000  | 66,985,000  | △558,000   |                                                                             |
|           | 職員賞与支出          | 16,919,000  | 17,144,000  | △225,000   |                                                                             |
|           | 非常勤職員給与支出       | 5,600,000   | 3,184,000   | 2,416,000  |                                                                             |
|           | 非常勤職員給料支出       | 5,184,000   | 2,812,000   | 2,372,000  |                                                                             |
|           | 個人嘱託医給与支出       | 259,000     | 213,000     | 46,000     |                                                                             |
|           | 非常勤職員賞与支出       | 157,000     | 159,000     | △2,000     |                                                                             |
|           | 退職給付支出          | 1,959,000   | 1,825,000   | 134,000    |                                                                             |
|           | 退職手当共済掛金支出      | 1,959,000   | 1,825,000   | 134,000    |                                                                             |
|           | 法定福利費支出         | 14,490,000  | 14,153,000  | 337,000    |                                                                             |
|           | 事業費支出           | 17,648,000  | 18,481,000  | △833,000   |                                                                             |
|           | 給食費支出           | 6,359,000   | 6,462,000   | △103,000   |                                                                             |
|           | 介護用品費支出         | 1,076,000   | 1,169,000   | △93,000    |                                                                             |
|           | 医薬品費支出          | 12,000      | 13,000      | △1,000     |                                                                             |
|           | 診療・療養等材料費支出     | 37,000      | 35,000      | 2,000      |                                                                             |
|           | 保健衛生費支出         | 363,000     | 358,000     | 5,000      |                                                                             |
|           | 医療費支出           | 10,000      | 10,000      | 0          |                                                                             |
|           | 被服費支出           | 534,000     | 449,000     | 85,000     |                                                                             |
|           | 教養娯楽費支出         | 2,617,000   | 1,619,000   | 998,000    | 一泊旅行実施                                                                      |
|           | 日用品費支出          | 49,000      | 43,000      | 6,000      |                                                                             |
|           | 本人支給金支出         | 298,000     | 300,000     | △2,000     |                                                                             |
|           | 水道光熱費支出         | 3,109,000   | 3,988,000   | △879,000   |                                                                             |
|           | 消耗器具備品費支出       | 1,035,000   | 1,157,000   | △122,000   |                                                                             |
|           | 保険料支出           | 191,000     | 233,000     | △42,000    |                                                                             |
|           | 賃借料支出           | 463,000     | 488,000     | △25,000    |                                                                             |
|           | 教育指導費支出         | 759,000     | 1,029,000   | △270,000   | あすわのこども展他                                                                   |
|           | 車輛費支出           | 736,000     | 1,128,000   | △392,000   |                                                                             |
|           | 事務費支出           | 15,569,000  | 17,862,000  | △2,293,000 |                                                                             |
|           | 福利厚生費支出         | 1,697,000   | 2,246,000   | △549,000   |                                                                             |
|           | 福利厚生費支出         | 1,048,000   | 1,641,000   | △593,000   |                                                                             |
|           | 法人内託児所費用支出      | 649,000     | 605,000     | 44,000     |                                                                             |
|           | 職員被服費支出         | 136,000     | 135,000     | 1,000      |                                                                             |
|           | 旅費交通費支出         | 267,000     | 133,000     | 134,000    |                                                                             |
|           | 研修研究費支出         | 1,332,000   | 1,377,000   | △45,000    |                                                                             |
|           | 事務消耗品費支出        | 456,000     | 388,000     | 68,000     |                                                                             |
|           | 印刷製本費支出         | 49,000      | 54,000      | △5,000     |                                                                             |
|           | 修繕費支出           | 959,000     | 1,667,000   | △708,000   |                                                                             |
|           | 通信運搬費支出         | 451,000     | 475,000     | △24,000    |                                                                             |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  | 足羽学園         |
| 拠点区分 | 足羽学園         |

## 令和 6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                                 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
|                    | 会議費支出                           | 7,000       | 7,000       | 0           |                                     |
|                    | 業務委託費支出                         | 6,573,000   | 7,384,000   | △811,000    |                                     |
|                    | 給食委託費支出(拠点区分間)                  | 5,784,000   | 6,368,000   | △584,000    | R5年度 実績より                           |
|                    | 医事委託費支出                         | 264,000     | 286,000     | △22,000     |                                     |
|                    | 洗濯委託費支出(外部)                     | 274,000     | 289,000     | △15,000     |                                     |
|                    | 施設清掃委託費支出(外部)                   | 0           | 187,000     | △187,000    |                                     |
|                    | ゴミ処分委託費支出                       | 251,000     | 254,000     | △3,000      |                                     |
|                    | 手数料支出                           | 328,000     | 721,000     | △393,000    |                                     |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 1,926,000   | 1,928,000   | △2,000      |                                     |
|                    | 租税公課支出                          | 96,000      | 102,000     | △6,000      |                                     |
|                    | 保守料支出                           | 1,045,000   | 1,041,000   | 4,000       |                                     |
|                    | 渉外費支出                           | 20,000      | 20,000      | 0           |                                     |
|                    | 諸会費支出                           | 77,000      | 77,000      | 0           |                                     |
|                    | 雑支出                             | 150,000     | 107,000     | 43,000      |                                     |
|                    | 雑支出                             | 150,000     | 107,000     | 43,000      |                                     |
|                    | その他の支出                          | 0           | 80,000      | △80,000     |                                     |
|                    | 雑支出                             | 0           | 80,000      | △80,000     |                                     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 138,612,000 | 139,714,000 | △1,102,000  |                                     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,341,000  | 9,902,000   | 6,439,000   |                                     |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |                                     |
|                    | 固定資産売却収入                        | 0           | 370,000     | △370,000    |                                     |
|                    | 車両運搬具売却収入                       | 0           | 370,000     | △370,000    |                                     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 370,000     | △370,000    |                                     |
|                    | 支出                              |             |             |             |                                     |
|                    | 固定資産取得支出                        | 2,561,000   | 3,094,000   | △533,000    |                                     |
|                    | 建物取得支出                          | 2,171,000   | 1,804,000   | 367,000     |                                     |
|                    | 建物(基本)取得支出                      | 2,171,000   | 1,683,000   | 488,000     | にじ・つきユニット改修工事                       |
|                    | 建物附属設備(その他)取得支出                 | 0           | 121,000     | △121,000    |                                     |
|                    | 構築物取得支出                         | 0           | 148,000     | △148,000    |                                     |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 330,000     | 1,142,000   | △812,000    | ノートパソコン・ポータブル電源                     |
|                    | ソフトウェア取得支出                      | 60,000      | 0           | 60,000      |                                     |
| 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               | 435,000     | 91,000      | 344,000     | R5年度リースバック実施に伴う増加                   |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 2,996,000   | 3,185,000   | △189,000    |                                     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,996,000  | △2,815,000  | △181,000    |                                     |
|                    | 収入                              |             |             |             |                                     |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 0           | 2,100,000   | △2,100,000  |                                     |
|                    | 施設整備積立資産取崩収入                    | 0           | 2,100,000   | △2,100,000  |                                     |
|                    | その他の活動による収入                     | 55,000      | 55,000      | 0           |                                     |
|                    | 長期前払費用取崩収入                      | 55,000      | 55,000      | 0           |                                     |
|                    | 長期前払保険料取崩収入                     | 47,000      | 47,000      | 0           |                                     |
|                    | その他の長期前払費用取崩収入                  | 8,000       | 8,000       | 0           |                                     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 55,000      | 2,155,000   | △2,100,000  |                                     |
|                    | 支出                              |             |             |             |                                     |
|                    | 積立資産支出                          | 830,000     | 830,000     | 0           | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                  |
|                    | 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                      | 12,233,000  | 2,770,000   | 9,463,000   | 法人本部 1,000,000円<br>パステル 11,233,000円 |
|                    | その他の活動による支出                     | 0           | 2,000       | △2,000      |                                     |
|                    | 長期前払費用支出                        | 0           | 2,000       | △2,000      |                                     |
|                    | その他の長期前払費用支出                    | 0           | 2,000       | △2,000      |                                     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 13,063,000  | 3,602,000   | 9,461,000   |                                     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △13,008,000 | △1,447,000  | △11,561,000 |                                     |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |                                     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 337,000     | 5,640,000   | △5,303,000  |                                     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 37,805,130  | 32,165,130  | 5,640,000   |                                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 38,142,130  | 37,805,130  | 337,000     |                                     |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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 | 184,293,000 | 172,503,000 | 11,790,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 自立支援給付費収入     | 3,582,000   | 2,726,000   | 856,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 介護給付費収入       | 3,582,000   | 2,726,000   | 856,000     | 【短期入所】<br>定員 5人<br>当初予算人数360人 +40人<br>前年度当初予算人数320人<br>前年度実績予測人数251人 +109人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 168,929,000 | 156,660,000 | 12,269,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 障害児通所給付費収入    | 168,929,000 | 156,660,000 | 12,269,000  | 【児童発達支援】<br>定員 12名<br>当初予算人数 2,845人 △464人<br>前年度当初予算人数 3,309人<br>前年度実績予測人数<br>【放デイあすわ】<br>定員 10人<br>当初予算人数 3,507人 +36人<br>前年度当初予算人数 3,465人<br>前年度実績予測人数<br>【フレンズどれみ】<br>定員 10人<br>当年度予算人数 3,112人 ±0人<br>前年度当初予算人数 3,112人<br>前年度実績予測人数<br>【フレンズみゆき】<br>定員 10人<br>当初予算人数 2,833人 △280人<br>前年度当初予算人数 3,113人<br>前年度実績予測人数<br>【保育所等訪問】<br>当初予算人数 252人 +26人<br>前年度当初予算人数 226件<br>前年度実績予測件数 252件 ± 0件 |
|           | 利用者負担金収入      | 2,784,000   | 2,598,000   | 186,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 特定費用収入        | 1,946,000   | 1,933,000   | 13,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | その他の事業収入      | 7,052,000   | 8,586,000   | △1,534,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0           | 1,438,000   | △1,438,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 47,000      | 43,000      | 4,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 受託事業収入(公費)    | 7,000,000   | 7,100,000   | △100,000    | 機能強化委託費 6,000,000円<br>保育カウンセラー委託費600,000円<br>地域療育受託費 400,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | その他の事業収入      | 5,000       | 5,000       | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 経常経費寄附金収入     | 0           | 157,000     | △157,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | その他の収入        | 255,000     | 1,733,000   | △1,478,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 受入研修費収入       | 200,000     | 200,000     | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 雑収入           | 55,000      | 1,533,000   | △1,478,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 事業活動収入計(1)    | 184,549,000 | 174,394,000 | 10,155,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 支出            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 人件費支出         | 133,422,000 | 132,982,000 | 440,000     | ＝配置職員＝ 計35名(+1)<br>正規職員 24名(△1)<br>定時職員 10名(+2)<br>派遣職員 1名(±0)<br>前年度実績+2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 職員給料支出        | 88,288,000  | 77,335,000  | 10,953,000  | 前年度実績+2%<br>職員給料+非常勤職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 職員賞与支出        | 21,808,000  | 20,997,000  | 811,000     | 前年度実績+2%<br>職員賞与+非常勤職員賞与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 非常勤職員給与支出     | 800,000     | 12,460,000  | △11,660,000 | 学生アルバイト採用予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 非常勤職員給料支出     | 700,000     | 11,403,000  | △10,703,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 個人嘱託医給与支出     | 100,000     | 100,000     | 0           | 年4回実施予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 0           | 957,000     | △957,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 派遣職員費支出       | 2,040,000   | 1,957,000   | 83,000      | 前年度実績1名分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 退職給付支出        | 2,856,000   | 2,947,000   | △91,000     | 前年度実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 退職金支出         | 0           | 54,000      | △54,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 退職手当共済掛金支出    | 2,856,000   | 2,893,000   | △37,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 法定福利費支出       | 17,630,000  | 17,286,000  | 344,000     | 前年度実績+2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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 | 事業費支出                 | 10,440,000  | 8,035,000   | 2,405,000  |                                                                                        |
|            | 給食費支出                 | 1,065,000   | 1,062,000   | 3,000      |                                                                                        |
|            | 介護用品費支出               | 16,000      | 20,000      | △4,000     |                                                                                        |
|            | 医薬品費支出                | 6,000       | 3,000       | 3,000      |                                                                                        |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 153,000     | 165,000     | △12,000    |                                                                                        |
|            | 保健衛生費支出               | 470,000     | 272,000     | 198,000    |                                                                                        |
|            | 被服費支出                 | 9,000       | 9,000       | 0          |                                                                                        |
|            | 教養娯楽費支出               | 960,000     | 489,000     | 471,000    | センター行事 200,000円<br>こどもアート展 120,000円<br>ボウリング大会 130,000円                                |
|            | 水道光熱費支出               | 3,121,000   | 2,720,000   | 401,000    | 前年度実績+物価上昇率14.8%                                                                       |
|            | 燃料費支出                 | 70,000      | 50,000      | 20,000     |                                                                                        |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,255,000   | 546,000     | 709,000    | 利用者用iPad6台288,000円<br>児発、医療ケア 消耗品増                                                     |
|            | 保険料支出                 | 640,000     | 511,000     | 129,000    |                                                                                        |
|            | 賃借料支出                 | 418,000     | 256,000     | 162,000    |                                                                                        |
|            | 教育指導費支出               | 547,000     | 343,000     | 204,000    |                                                                                        |
|            | 車輛費支出                 | 1,700,000   | 1,572,000   | 128,000    | 燃料費 前年度実績                                                                              |
|            | 雑支出                   | 10,000      | 17,000      | △7,000     |                                                                                        |
|            | 事務費支出                 | 19,969,000  | 18,134,000  | 1,835,000  |                                                                                        |
|            | 福利厚生費支出               | 2,418,000   | 1,750,000   | 668,000    |                                                                                        |
|            | 福利厚生費支出               | 1,515,000   | 799,000     | 716,000    |                                                                                        |
|            | 法人内託児所費用支出            | 903,000     | 951,000     | △48,000    |                                                                                        |
|            | 職員被服費支出               | 417,000     | 330,000     | 87,000     | 全職員防寒具、新人制服のみ                                                                          |
|            | 旅費交通費支出               | 285,000     | 280,000     | 5,000      |                                                                                        |
|            | 研修研究費支出               | 1,045,000   | 834,000     | 211,000    | 県外研修増、中型免許取得                                                                           |
|            | 事務消耗品費支出              | 634,000     | 487,000     | 147,000    |                                                                                        |
|            | 印刷製本費支出               | 45,000      | 45,000      | 0          |                                                                                        |
|            | 修繕費支出                 | 2,025,000   | 1,664,000   | 361,000    | 【フレンズあすわ】<br>10年経過建物修繕増 +300,000円<br>エレベーター遮煙ドア修理 198,000円<br>玄関児童扉センサー取替 193,000円     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,082,000   | 1,132,000   | △50,000    |                                                                                        |
|            | 会議費支出                 | 35,000      | 14,000      | 21,000     |                                                                                        |
|            | 広報費支出                 | 30,000      | 52,000      | △22,000    |                                                                                        |
|            | 業務委託費支出               | 1,422,000   | 1,124,000   | 298,000    |                                                                                        |
|            | 給食委託費支出(拠点区分間)        | 828,000     | 879,000     | △51,000    |                                                                                        |
|            | 洗濯委託費支出(外部)           | 50,000      | 50,000      | 0          |                                                                                        |
|            | 施設清掃委託費支出(外部)         | 391,000     | 0           | 391,000    | 【フレンズあすわ】<br>10年経過床、外壁洗浄委託                                                             |
|            | ゴミ処分委託費支出             | 140,000     | 145,000     | △5,000     |                                                                                        |
|            | その他の業務委託費支出           | 13,000      | 50,000      | △37,000    |                                                                                        |
|            | 手数料支出                 | 261,000     | 339,000     | △78,000    |                                                                                        |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 8,141,000   | 8,141,000   | 0          |                                                                                        |
|            | 租税公課支出                | 298,000     | 298,000     | 0          |                                                                                        |
|            | 保守料支出                 | 1,503,000   | 1,347,000   | 156,000    | 前年度実績+PC増                                                                              |
|            | 渉外費支出                 | 40,000      | 53,000      | △13,000    |                                                                                        |
|            | 諸会費支出                 | 217,000     | 221,000     | △4,000     |                                                                                        |
|            | 雑支出                   | 71,000      | 23,000      | 48,000     | 非常食、防災用品購入                                                                             |
|            | 雑支出                   | 61,000      | 13,000      | 48,000     |                                                                                        |
|            | 固定資産・備品等廃棄支出          | 10,000      | 10,000      | 0          |                                                                                        |
|            | 支払利息支出                | 12,000      | 17,000      | △5,000     |                                                                                        |
|            | その他の支出                | 0           | 263,000     | △263,000   |                                                                                        |
|            | 雑支出                   | 0           | 263,000     | △263,000   |                                                                                        |
|            | 事業活動支出計(2)            | 163,843,000 | 159,431,000 | 4,412,000  |                                                                                        |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,706,000  | 14,963,000  | 5,743,000  |                                                                                        |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |             |             |            |                                                                                        |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |                                                                                        |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         | 0           | 4,500,000   | △4,500,000 |                                                                                        |
|            | 固定資産取得支出              | 748,000     | 1,862,000   | △1,114,000 |                                                                                        |
|            | 機械及び装置取得支出            | 230,000     | 0           | 230,000    | 【フレンズあすわ】<br>来客報知設備設置工事                                                                |
|            | 器具及び備品取得支出            | 518,000     | 1,862,000   | △1,344,000 | 【フレンズあすわ】<br>ノートPC2台B5モバイル<br>134,000円×2台 = 268,000円<br>正面玄関用TV 125,000円×2台 = 250,000円 |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 2,253,000   | 1,037,000   | 1,216,000  | 【リース車輛8台】                                                                              |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 |                         |             |            |             | 既存5台+入替2台+新規1台(未定)<br>内、3台(入替、新規)は維持費も含む<br>【コピー機1台】 |
|                                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,001,000   | 7,399,000  | △4,398,000  |                                                      |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,001,000  | △7,399,000 | 4,398,000   |                                                      |
|                                                 | その他の活動による収入             | 70,000      | 70,000     | 0           |                                                      |
|                                                 | 長期前払費用取崩収入              | 70,000      | 70,000     | 0           |                                                      |
|                                                 | 長期前払保険料取崩収入             | 57,000      | 57,000     | 0           |                                                      |
|                                                 | その他の長期前払費用取崩収入          | 13,000      | 13,000     | 0           |                                                      |
|                                                 | その他の活動収入計(7)            | 70,000      | 70,000     | 0           |                                                      |
|                                                 | 積立資産支出                  | 1,189,000   | 978,000    | 211,000     | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                   |
|                                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,189,000   | 978,000    | 211,000     |                                                      |
|                                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 16,553,000  | 6,200,000  | 10,353,000  | 法人本部 2,000,000円<br>足羽東こども園 14,553,000円               |
|                                                 |                         |             |            |             |                                                      |
|                                                 | その他の活動支出計(8)            | 17,742,000  | 7,178,000  | 10,564,000  |                                                      |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,672,000 | △7,108,000 | △10,564,000 |                                                      |
|                                                 | 予備費支出(10)               | 0           | 0          | 0           |                                                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 |                         | 33,000      | 456,000    | △423,000    |                                                      |
| 前期末支払資金残高(12)                                   |                         | 29,038,416  | 28,582,416 | 456,000     |                                                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              |                         | 29,071,416  | 29,038,416 | 33,000      |                                                      |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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      | 130,503,000 | 134,245,000 | △3,742,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 飲食事業収入        | 114,643,000 | 103,384,000 | 11,259,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 介護補助事業収入      | 4,320,000   | 4,320,000   | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 清掃業務受託事業収入    | 8,540,000   | 8,700,000   | △160,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 給食業務補助事業収入    | 3,000,000   | 17,614,000  | △14,614,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 自主製品製造販売事業収入  | 0           | 227,000     | △227,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,674,000  | 76,524,000  | 9,150,000   | 定員 35名 (契約39名)<br>前年度 35名 (計約42名)<br>前年比 0名 (契約-3名)<br>年間稼働日数<br>365日 - (8日×12月) = 269日<br>予定利用者数<br>R6年度見込 延人数 9,180名<br>R5年度予測 延人数 9,261名<br>(前年比-81名)<br><br>従業員配置基準6 : 1可能<br>平均工賃計算 = 年間工賃支払総額 ÷ (年間延べ利用者数 ÷ 年間開所日数) ÷ 12月<br>→ R6年1月末迄の工賃総支給額14,120,179円<br>÷ (1月末迄の延べ利用者数7,650名 ÷ 1月末迄の開所日数226日) ÷ 10 = 41,775円<br>R6年度見込み3.5万～4.5万⇒717単位 (+119)<br>7級地 10.17円<br>稼働率 97% (R6.1月末実績) |
|           | 自立支援給付費収入     | 83,911,000  | 74,735,000  | 9,176,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 訓練等給付費収入      | 83,911,000  | 74,735,000  | 9,176,000   | 基本報酬<br>66,939,550円<br>目標工賃達成指導員配置加算<br>3,734,424円<br>福祉専門職員配置加算 (Ⅱ)<br>933,606円<br>食事提供体制加算 (延利用人数の90%)<br>2,520,736円<br>送迎加算 (延利用人数の50%)<br>1,960,573円<br>処遇改善加算Ⅰ (5.4%)<br>4,106,268円<br>特定処遇改善加算Ⅰ (1.7%)<br>1,292,714円<br>福祉・介護職員等へ「ステップ」当支援加算<br>988,546円                                                                                                                              |
|           | 特定費用収入        | 1,707,000   | 1,721,000   | △14,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | その他の事業収入      | 56,000      | 68,000      | △12,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 補助金事業収入 (一般)  | 56,000      | 68,000      | △12,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | その他の収入        | 86,000      | 110,000     | △24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 雑収入           | 86,000      | 110,000     | △24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 216,264,000 | 210,880,000 | 5,384,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 支出            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 人件費支出         | 71,402,000  | 64,172,000  | 7,230,000   | ＝配置職員＝<br>管理者 正規1名<br>サービス管理責任者 正規1名 (C)<br>目標工賃達成指導員 正規1名 (C)<br>事務員 正規1名<br>職業指導員正規2名、パート1名<br>■拠点間兼務2名<br>【ワ/更】正規1名、【ワ/サ】正規1名<br>▲就労支援事業指導員との兼務8名 (正規6名、パート2名)はR6組織体制の常勤換算によって就労支援事業と按分                                                                                                                                                                                                  |
|           | 職員給料支出        | 42,000,000  | 41,933,000  | 67,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 職員賞与支出        | 13,908,000  | 12,002,000  | 1,906,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 非常勤職員給与支出     | 3,583,000   | 936,000     | 2,647,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 非常勤職員給料支出     | 3,307,000   | 857,000     | 2,450,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 276,000     | 79,000      | 197,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 退職給付支出        | 1,202,000   | 1,157,000   | 45,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 退職手当共済掛金支出    | 1,202,000   | 1,157,000   | 45,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 法定福利費支出       | 10,709,000  | 8,144,000   | 2,565,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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              | 事業費支出                  | 5,018,000   | 4,529,000   | 489,000     |                                                                                  |
|                         | 給食費支出                  | 1,653,000   | 1,500,000   | 153,000     |                                                                                  |
|                         | 医薬品費支出                 | 3,000       | 3,000       | 0           |                                                                                  |
|                         | 診療・療養等材料費支出            | 3,000       | 3,000       | 0           |                                                                                  |
|                         | 保健衛生費支出                | 539,000     | 579,000     | △40,000     |                                                                                  |
|                         | 教養娯楽費支出                | 410,000     | 300,000     | 110,000     |                                                                                  |
|                         | 水道光熱費支出                | 174,000     | 216,000     | △42,000     |                                                                                  |
|                         | 消耗器具備品費支出              | 223,000     | 140,000     | 83,000      |                                                                                  |
|                         | 保険料支出                  | 373,000     | 303,000     | 70,000      |                                                                                  |
|                         | 賃借料支出                  | 372,000     | 280,000     | 92,000      |                                                                                  |
|                         | 車輛費支出                  | 1,268,000   | 1,205,000   | 63,000      |                                                                                  |
|                         | 事務費支出                  | 5,819,000   | 6,757,000   | △938,000    |                                                                                  |
|                         | 福利厚生費支出                | 1,034,000   | 1,057,000   | △23,000     |                                                                                  |
|                         | 福利厚生費支出                | 865,000     | 625,000     | 240,000     |                                                                                  |
|                         | 法人内託児所費用支出             | 169,000     | 432,000     | △263,000    |                                                                                  |
|                         | 職員被服費支出                | 162,000     | 225,000     | △63,000     |                                                                                  |
|                         | 旅費交通費支出                | 475,000     | 230,000     | 245,000     |                                                                                  |
|                         | 研修研究費支出                | 668,000     | 585,000     | 83,000      |                                                                                  |
|                         | 事務消耗品費支出               | 494,000     | 548,000     | △54,000     |                                                                                  |
|                         | 印刷製本費支出                | 57,000      | 49,000      | 8,000       |                                                                                  |
|                         | 修繕費支出                  | 580,000     | 760,000     | △180,000    |                                                                                  |
|                         | 通信運搬費支出                | 523,000     | 610,000     | △87,000     |                                                                                  |
|                         | 会議費支出                  | 4,000       | 4,000       | 0           |                                                                                  |
|                         | 広報費支出                  | 57,000      | 30,000      | 27,000      |                                                                                  |
|                         | 業務委託費支出                | 166,000     | 160,000     | 6,000       |                                                                                  |
|                         | ゴミ処分委託費支出              | 166,000     | 160,000     | 6,000       |                                                                                  |
|                         | 手数料支出                  | 145,000     | 174,000     | △29,000     |                                                                                  |
|                         | 土地・建物賃借料支出             | 348,000     | 667,000     | △319,000    | “あおぞら” 本部管理 減                                                                    |
|                         | 租税公課支出                 | 50,000      | 50,000      | 0           |                                                                                  |
|                         | 保守料支出                  | 654,000     | 1,188,000   | △534,000    |                                                                                  |
|                         | 渉外費支出                  | 49,000      | 60,000      | △11,000     |                                                                                  |
|                         | 諸会費支出                  | 210,000     | 210,000     | 0           |                                                                                  |
|                         | 雑支出                    | 143,000     | 150,000     | △7,000      |                                                                                  |
|                         | 雑支出                    | 143,000     | 150,000     | △7,000      |                                                                                  |
|                         | 就労支援事業支出               | 162,886,000 | 179,212,000 | △16,326,000 | 給食事業収支改善取組                                                                       |
|                         | 就労支援事業販売原価支出           | 162,886,000 | 179,212,000 | △16,326,000 |                                                                                  |
|                         | 材料費支出                  | 76,082,000  | 90,011,000  | △13,929,000 |                                                                                  |
|                         | 労務費支出                  | 60,164,000  | 65,679,000  | △5,515,000  |                                                                                  |
|                         | 経費支出                   | 25,702,000  | 23,522,000  | 2,180,000   |                                                                                  |
|                         | 就労支援事業仕入支出             | 938,000     | 0           | 938,000     |                                                                                  |
|                         | 事業活動支出計(2)             | 245,125,000 | 254,670,000 | △9,545,000  |                                                                                  |
|                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △28,861,000 | △43,790,000 | 14,929,000  |                                                                                  |
| 施設整備等による収支              | 収入                     |             |             |             |                                                                                  |
|                         | 固定資産売却収入               | 0           | 200,000     | △200,000    | R5年度公用車リースバック実施                                                                  |
|                         | 車両運搬具売却収入              | 0           | 200,000     | △200,000    |                                                                                  |
|                         | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 200,000     | △200,000    |                                                                                  |
|                         | 支出                     |             |             |             |                                                                                  |
|                         | 固定資産取得支出               | 2,298,000   | 2,820,000   | △522,000    |                                                                                  |
|                         | 建物取得支出                 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |                                                                                  |
|                         | 建物附属設備(その他)取得支出        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |                                                                                  |
|                         | 構築物取得支出                | 877,000     | 0           | 877,000     |                                                                                  |
|                         | 器具及び備品取得支出             | 321,000     | 2,430,000   | △2,109,000  |                                                                                  |
| その他の活動による収支             | ソフトウェア取得支出             | 100,000     | 390,000     | △290,000    |                                                                                  |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,640,000   | 1,671,000   | 969,000     | R5年度リースバック実施に伴う増加                                                                |
|                         | 施設整備等支出計(5)            | 4,938,000   | 4,491,000   | 447,000     |                                                                                  |
|                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,938,000  | △4,291,000  | △647,000    |                                                                                  |
|                         | 収入                     |             |             |             |                                                                                  |
|                         | 拠点区分間繰入金収入             | 34,950,000  | 26,200,000  | 8,750,000   | スマイル 8,000,000円<br>カラフル 9,000,000円<br>足羽サポートセンター 4,000,000円<br>あすわ第2 13,950,000円 |
|                         | その他の活動による収入            | 49,000      | 49,000      | 0           |                                                                                  |
|                         | 長期前払費用取崩収入             | 49,000      | 49,000      | 0           |                                                                                  |
|                         | 長期前払保険料取崩収入            | 19,000      | 19,000      | 0           |                                                                                  |
|                         | その他の長期前払費用取崩収入         | 30,000      | 30,000      | 0           |                                                                                  |
| その他の活動による収支             | その他の活動収入計(7)           | 34,999,000  | 26,249,000  | 8,750,000   |                                                                                  |
|                         | 支出                     |             |             |             |                                                                                  |
|                         | 積立資産支出                 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                               |
|                         | 退職給付引当資産支出             | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |                                                                                  |
|                         | その他の活動支出計(8)           | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |                                                                                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 33,799,000  | 25,049,000  | 8,750,000   |                                                                                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 ) 3頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額      | 差引増△減額      | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 予備費支出(10)                       | 0          | 0           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | △23,032,000 | 23,032,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,190,361 | 41,222,361  | △23,032,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 18,190,361 | 18,190,361  | 0           |     |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  | スマイル         |
| 拠点区分 | スマイル         |

## 令和 6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          | 289,000    | △289,000   | 就労支援会計廃止科目変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 受注事業収入        | 0          | 202,000    | △202,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 自主製品製造販売事業収入  | 0          | 87,000     | △87,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 78,983,000 | 79,280,000 | △297,000   | 定員 【生活介護】 30名 (前年度30名)<br>基本単位<br>区分6 4名(前年度3名)6-7H 3名 1120<br>7-8H 1名 1138<br>区分5 19名( " 18名)4-5H 1名 500<br>6-7H 4名 821<br>7-8H 12名 842<br>8-9H 2名 903<br>区分4 9名( " 9名)6-7H 2名 558<br>7-8H 6名 572<br>8-9H 1名 634<br>区分3 4名( " 4名)3H未満1名 192<br>6-7H 1名 498<br>7-8H 1名 511<br>8-9H 1名 572<br><br>新規利用者 +3名含む(区分4想定)<br>重度障害者支援加算3の対象者1名<br>年間稼働日数<br>365日-(8日×12月) =269日<br>予定利用者数<br>R6年度見込 延人数 7,565名<br>前年度 延人数 7,350名<br>(前年比+215名)<br><br>7級地 10.18<br>稼働率 93% (前年度91%) |
|           | 自立支援給付費収入     | 77,158,000 | 77,384,000 | △226,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 介護給付費収入       | 77,158,000 | 77,384,000 | △226,000   | 新規利用者+3名<br>内1名、重度障害者支援加算3対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 特定費用収入        | 1,567,000  | 1,556,000  | 11,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | その他の事業収入      | 258,000    | 340,000    | △82,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0          | 306,000    | △306,000   | 生活習慣病予防健診助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 40,000     | 32,000     | 8,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 受託事業収入(一般)    | 206,000    | 0          | 206,000    | マット、ぼくてきキャップ売上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | その他の事業収入      | 12,000     | 2,000      | 10,000     | 利用者弁当キャンセル代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 54,000     | 48,000     | 6,000      | 家族会寄附金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0          | 預金利息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | その他の収入        | 0          | 106,000    | △106,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 雑収入           | 0          | 106,000    | △106,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 事業活動収入計(1)    | 79,038,000 | 79,724,000 | △686,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 支出            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 人件費支出         | 48,360,000 | 48,919,000 | △559,000   | 配置職員<br>正規職員 3名 前年度4<br>正規職員 1名 " 1(時短5月～復<br>パートタイム職員 3名 " 2<br>派遣職員 3名 " 1<br>サービス管理責任者<br>正規職員 1名 前年度1<br>拠点間兼務【ス/カ】<br>正規職員 2名 前年度3<br>パートタイム職員 2名 " 2<br>人件費：前年度実績+2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 職員給料支出        | 19,787,000 | 25,016,000 | △5,229,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 職員賞与支出        | 5,977,000  | 6,375,000  | △398,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 非常勤職員給与支出     | 7,301,000  | 5,671,000  | 1,630,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 非常勤職員給料支出     | 6,737,000  | 5,239,000  | 1,498,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 564,000    | 432,000    | 132,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 派遣職員費支出       | 9,093,000  | 5,560,000  | 3,533,000  | 派遣職員1名増 単価増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 退職給付支出        | 712,000    | 712,000    | 0          | (独)福祉医療機構 退職手当共済事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 退職手当共済掛金支出    | 712,000    | 712,000    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 法定福利費支出       | 5,490,000  | 5,585,000  | △95,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 事業費支出         | 6,616,000  | 5,979,000  | 637,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 給食費支出         | 1,617,000  | 1,465,000  | 152,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 介護用品費支出       | 20,000     | 20,000     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 医薬品費支出        | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  | スマイル         |
| 拠点区分 | スマイル         |

# 令和 6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 | 診療・療養等材料費支出               | 50,000     | 26,000     | 24,000     |                                                                   |
|            | 保健衛生費支出                   | 558,000    | 645,000    | △87,000    |                                                                   |
|            | 被服費支出                     | 0          | 100,000    | △100,000   |                                                                   |
|            | 教養娯楽費支出                   | 1,070,000  | 764,000    | 306,000    | 社会体験活動、新年会金額増<br>外出時職員付添分含む(科目変更)                                 |
|            | 本人支給金支出                   | 179,000    | 0          | 179,000    |                                                                   |
|            | 水道光熱費支出                   | 1,117,000  | 941,000    | 176,000    | 前年度実績+2%                                                          |
|            | 消耗器具備品費支出                 | 662,000    | 661,000    | 1,000      | 2Fガラスフィルム・加湿器                                                     |
|            | 保険料支出                     | 146,000    | 130,000    | 16,000     | 新規リース車保険                                                          |
|            | 賃借料支出                     | 165,000    | 159,000    | 6,000      |                                                                   |
|            | 教育指導費支出                   | 50,000     | 50,000     | 0          |                                                                   |
|            | 車輛費支出                     | 962,000    | 998,000    | △36,000    |                                                                   |
|            | 雑支出                       | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                                   |
|            | 事務費支出                     | 11,674,000 | 12,381,000 | △707,000   |                                                                   |
|            | 福利厚生費支出                   | 971,000    | 764,000    | 207,000    |                                                                   |
|            | 福利厚生費支出                   | 660,000    | 447,000    | 213,000    |                                                                   |
|            | 法人内託児所費用支出                | 311,000    | 317,000    | △6,000     |                                                                   |
|            | 職員被服費支出                   | 83,000     | 190,000    | △107,000   |                                                                   |
|            | 旅費交通費支出                   | 423,000    | 161,000    | 262,000    | 旅行付添単価増                                                           |
|            | 研修研究費支出                   | 374,000    | 378,000    | △4,000     |                                                                   |
|            | 事務消耗品費支出                  | 356,000    | 562,000    | △206,000   | 前年度：インカム本体全数分                                                     |
|            | 印刷製本費支出                   | 18,000     | 18,000     | 0          |                                                                   |
|            | 修繕費支出                     | 1,442,000  | 1,701,000  | △259,000   | 前年度：SSD入替、シビリアンタイヤ入替                                              |
|            | 通信運搬費支出                   | 345,000    | 366,000    | △21,000    |                                                                   |
|            | 会議費支出                     | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                                   |
|            | 業務委託費支出                   | 2,207,000  | 2,375,000  | △168,000   | 前年度：施設内清掃（ワーク）                                                    |
|            | 給食委託費支出(拠点区分間)            | 2,162,000  | 2,150,000  | 12,000     |                                                                   |
|            | 洗濯委託費支出(外部)               | 15,000     | 15,000     | 0          |                                                                   |
|            | 施設清掃委託費支出(拠点区分間)          | 0          | 160,000    | △160,000   |                                                                   |
|            | ゴミ処分委託費支出                 | 30,000     | 50,000     | △20,000    |                                                                   |
|            | 手数料支出                     | 128,000    | 494,000    | △366,000   | 第三者評価手数料                                                          |
|            | 土地・建物賃借料支出                | 4,800,000  | 4,800,000  | 0          |                                                                   |
|            | 租税公課支出                    | 20,000     | 10,000     | 10,000     |                                                                   |
|            | 保守料支出                     | 317,000    | 406,000    | △89,000    |                                                                   |
|            | 渉外費支出                     | 80,000     | 65,000     | 15,000     |                                                                   |
|            | 諸会費支出                     | 81,000     | 81,000     | 0          |                                                                   |
|            | 雑支出                       | 19,000     | 0          | 19,000     | 防災備品購入                                                            |
|            | 雑支出                       | 19,000     | 0          | 19,000     |                                                                   |
|            | 就労支援事業支出                  | 0          | 289,000    | △289,000   | 就労支援会計廃止 科目変更                                                     |
|            | 就労支援事業販売原価支出              | 0          | 289,000    | △289,000   |                                                                   |
|            | 労務費支出                     | 0          | 164,000    | △164,000   |                                                                   |
|            | 経費支出                      | 0          | 125,000    | △125,000   |                                                                   |
|            | 支払利息支出                    | 20,000     | 3,000      | 17,000     |                                                                   |
|            | その他の支出                    | 0          | 15,000     | △15,000    |                                                                   |
|            | 雑支出                       | 0          | 15,000     | △15,000    |                                                                   |
|            | 事業活動支出計(2)                | 66,670,000 | 67,586,000 | △916,000   |                                                                   |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 12,368,000 | 12,138,000 | 230,000    |                                                                   |
| 施設整備等による収支 | 収入 固定資産売却収入               | 0          | 200,000    | △200,000   | R5年度公用車リースバック実施                                                   |
|            | 収入 車両運搬具売却収入              | 0          | 200,000    | △200,000   |                                                                   |
|            | 収入 施設整備等収入計(4)            | 0          | 200,000    | △200,000   |                                                                   |
|            | 支出 固定資産取得支出               | 2,054,000  | 1,655,000  | 399,000    | 建物取得<br>空調機工事<br>器具及び備品<br>AED、フライト®工事、給湯配管、<br>ガラスフィルム工事1.2F各1か所 |
|            | 支出 建物取得支出                 | 643,000    | 1,195,000  | △552,000   |                                                                   |
|            | 支出 建物附属設備(その他)取得支出        | 643,000    | 1,195,000  | △552,000   |                                                                   |
|            | 支出 器具及び備品取得支出             | 1,411,000  | 460,000    | 951,000    |                                                                   |
|            | 支出 ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,154,000  | 548,000    | 606,000    | 全車両リース3台                                                          |
|            | 支出 施設整備等支出計(5)            | 3,208,000  | 2,203,000  | 1,005,000  |                                                                   |
|            | 支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,208,000 | △2,003,000 | △1,205,000 |                                                                   |
| その他の活動     | 収入 その他の活動による収入            | 38,000     | 24,000     | 14,000     |                                                                   |
|            | 収入 長期前払費用取崩収入             | 38,000     | 24,000     | 14,000     | 障害者施設総合補償他                                                        |
|            | 収入 長期前払保険料取崩収入            | 16,000     | 16,000     | 0          |                                                                   |
|            | 収入 その他の長期前払費用取崩収入         | 22,000     | 8,000      | 14,000     |                                                                   |
|            | 収入 その他の活動収入計(7)           | 38,000     | 24,000     | 14,000     |                                                                   |
|            | 支 積立資産支出                  | 365,000    | 365,000    | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>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              | 8,000,000  | 7,900,000  | 100,000    | 足羽ワークセンター 8,000,000円 |
|                                 |                         |            |            |            |                      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,365,000  | 8,265,000  | 100,000    |                      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,327,000 | △8,241,000 | △86,000    |                      |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          |                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 833,000    | 1,894,000  | △1,061,000 |                      |
|                                 |                         |            |            |            |                      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 32,335,596 | 30,441,596 | 1,894,000  |                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 33,168,596 | 32,335,596 | 833,000    |                      |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

|           | 科 目           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護保険事業収入      | 8,687,000  | 6,054,000  | 2,633,000 | 対象利用者数：6名 前年度2名<br>要介護3 1名<br>要介護2 3名 (+3)<br>要介護1 2名 (+1)<br>年間稼働日数<br>365日 - (8日×12ヶ月) = 269日<br>予定利用者数<br>R6年度見込 延人数 1160人<br>前年度 延人数 290人<br>7級地 10.14<br>稼働率 86%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 居宅介護料収入       | 8,122,000  | 5,639,000  | 2,483,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | (介護報酬収入)      | 7,241,000  | 5,074,000  | 2,167,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護報酬収入        | 7,241,000  | 5,074,000  | 2,167,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | (利用者負担金収入)    | 881,000    | 565,000    | 316,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 76,000     | 68,000     | 8,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 805,000    | 497,000    | 308,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 利用者等利用料収入     | 565,000    | 415,000    | 150,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 食費収入(一般)      | 565,000    | 415,000    | 150,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 就労支援事業収入      | 0          | 523,000    | △523,000  | 就労支援会計廃止 科目変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 受注事業収入        | 0          | 507,000    | △507,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 自主製品製造販売事業収入  | 0          | 16,000     | △16,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,409,000 | 61,886,000 | 3,523,000 | 定員 生活介護】 30名 (前年度30名)<br>利用者数32名 26名 生活介護<br>6名 共生型通所介護<br>基本単位<br>区分6 7名(前年度6名)6-7H 6名 1108<br>7-8H 1名 1138<br>区分5 8名( " 7名)3-4H 1名 415<br>4-5H 1名 500<br>6-7H 6名 821<br>区分4 10名( " 14名)6-7H 8名 558<br>8-9H 2名 634<br>区分3 1名( " 2名)5-6H 1名 354<br><br>新規利用者 +2名含む(区分4.6想定)<br>重度障害者支援加算3の対象者1名<br>年間稼働日数<br>365日 - (8日×12ヶ月) = 269日<br>予定利用者数<br>R6年度見込 延人数 5,780名<br>前年度 延人数 6,810名<br>(前年比△1,030名)<br>7級地 10.18<br>稼働率 86% (前年度88%) |
|           | 自立支援給付費収入     | 63,749,000 | 60,043,000 | 3,706,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護給付費収入       | 63,749,000 | 60,043,000 | 3,706,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 特定費用収入        | 1,164,000  | 1,169,000  | △5,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | その他の事業収入      | 496,000    | 674,000    | △178,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0          | 306,000    | △306,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 28,000     | 368,000    | △340,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受託事業収入(一般)    | 466,000    | 0          | 466,000   | 就労支援会計廃止科目変更 受注作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | その他の事業収入      | 2,000      | 0          | 2,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 経常経費寄附金収入     | 48,000     | 44,000     | 4,000     | 前年度共同募金助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | その他の収入        | 0          | 64,000     | △64,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受入研修費収入       | 0          | 30,000     | △30,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 雑収入           | 0          | 34,000     | △34,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 事業活動収入計(1)    | 74,145,000 | 68,572,000 | 5,573,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 支出            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 人件費支出         | 48,460,000 | 49,385,000 | △925,000  | 配置職員<br>正規職員 4名<br>正規職員(時短) 1名 (R6.8～復帰)<br>パート (新規) 1名<br>派遣職員 3名 (+1)<br>サービス管理責任者<br>正規職員 1名<br>拠点間兼務【カ/ス】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                                         |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|       |                       |            |            |            | 正規職員 2名 (-1)<br>パートタイム職員 2名<br>人件費：前年度実績+2% |
|       | 職員給料支出                | 23,170,000 | 25,834,000 | △2,664,000 |                                             |
|       | 職員賞与支出                | 6,527,000  | 7,332,000  | △805,000   |                                             |
|       | 非常勤職員給与支出             | 4,377,000  | 4,354,000  | 23,000     |                                             |
|       | 非常勤職員給料支出             | 4,048,000  | 3,914,000  | 134,000    |                                             |
|       | 非常勤職員賞与支出             | 329,000    | 440,000    | △111,000   |                                             |
|       | 派遣職員費支出               | 8,316,000  | 5,346,000  | 2,970,000  | 派遣職員1名増 時給単価増                               |
|       | 退職給付支出                | 623,000    | 694,000    | △71,000    |                                             |
|       | 退職手当共済掛金支出            | 623,000    | 694,000    | △71,000    |                                             |
|       | 法定福利費支出               | 5,447,000  | 5,825,000  | △378,000   |                                             |
|       | 事業費支出                 | 6,976,000  | 6,823,000  | 153,000    |                                             |
|       | 給食費支出                 | 1,555,000  | 1,445,000  | 110,000    |                                             |
|       | 介護用品費支出               | 30,000     | 60,000     | △30,000    |                                             |
|       | 医薬品費支出                | 10,000     | 10,000     | 0          |                                             |
|       | 診療・療養等材料費支出           | 122,000    | 11,000     | 111,000    |                                             |
|       | 保健衛生費支出               | 538,000    | 569,000    | △31,000    |                                             |
|       | 被服費支出                 | 0          | 100,000    | △100,000   |                                             |
|       | 教養娯楽費支出               | 1,047,000  | 1,301,000  | △254,000   | 前年度ボッチャ購入                                   |
|       | 本人支給金支出               | 288,000    | 0          | 288,000    | 就労支援会計廃止科目変更 作業工賃                           |
|       | 水道光熱費支出               | 1,114,000  | 909,000    | 205,000    |                                             |
|       | 消耗器具備品費支出             | 712,000    | 483,000    | 229,000    | 作業用消耗品増 (科目変更)<br>利用者様イス入替                  |
|       | 保険料支出                 | 181,000    | 181,000    | 0          |                                             |
|       | 賃借料支出                 | 94,000     | 87,000     | 7,000      |                                             |
|       | 教育指導費支出               | 50,000     | 137,000    | △87,000    |                                             |
|       | 車輛費支出                 | 1,225,000  | 1,520,000  | △295,000   |                                             |
|       | 雑支出                   | 10,000     | 10,000     | 0          |                                             |
|       | 事務費支出                 | 7,088,000  | 7,242,000  | △154,000   |                                             |
|       | 福利厚生費支出               | 754,000    | 639,000    | 115,000    |                                             |
|       | 福利厚生費支出               | 528,000    | 379,000    | 149,000    |                                             |
|       | 法人内託児所費用支出            | 226,000    | 260,000    | △34,000    |                                             |
|       | 職員被服費支出               | 105,000    | 145,000    | △40,000    |                                             |
|       | 旅費交通費支出               | 435,000    | 206,000    | 229,000    | 旅行付添旅費増                                     |
|       | 研修研究費支出               | 554,000    | 186,000    | 368,000    |                                             |
|       | 事務消耗品費支出              | 464,000    | 723,000    | △259,000   |                                             |
|       | 印刷製本費支出               | 18,000     | 18,000     | 0          |                                             |
|       | 修繕費支出                 | 1,288,000  | 1,571,000  | △283,000   | 建物修繕費                                       |
|       | 通信運搬費支出               | 400,000    | 325,000    | 75,000     |                                             |
|       | 会議費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0          |                                             |
|       | 業務委託費支出               | 2,159,000  | 2,223,000  | △64,000    |                                             |
|       | 給食委託費支出(拠点区分間)        | 2,124,000  | 2,168,000  | △44,000    |                                             |
|       | 洗濯委託費支出(外部)           | 5,000      | 5,000      | 0          |                                             |
|       | ゴミ処分委託費支出             | 30,000     | 50,000     | △20,000    |                                             |
|       | 手数料支出                 | 224,000    | 364,000    | △140,000   |                                             |
|       | 租税公課支出                | 46,000     | 46,000     | 0          |                                             |
|       | 保守料支出                 | 529,000    | 637,000    | △108,000   |                                             |
|       | 渉外費支出                 | 80,000     | 50,000     | 30,000     |                                             |
|       | 諸会費支出                 | 9,000      | 89,000     | △80,000    |                                             |
|       | 雑支出                   | 13,000     | 10,000     | 3,000      |                                             |
|       | 雑支出                   | 13,000     | 10,000     | 3,000      |                                             |
|       | 就労支援事業支出              | 0          | 455,000    | △455,000   | 就労支援会計廃止                                    |
|       | 就労支援事業販売原価支出          | 0          | 444,000    | △444,000   |                                             |
|       | 労務費支出                 | 0          | 233,000    | △233,000   |                                             |
|       | 経費支出                  | 0          | 211,000    | △211,000   |                                             |
|       | 就労支援事業販管費支出           | 0          | 11,000     | △11,000    |                                             |
|       | 支払利息支出                | 20,000     | 22,000     | △2,000     |                                             |
|       | その他の支出                | 0          | 15,000     | △15,000    |                                             |
|       | 雑支出                   | 0          | 15,000     | △15,000    |                                             |
|       | 事業活動支出計(2)            | 62,544,000 | 63,942,000 | △1,398,000 |                                             |
|       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,601,000 | 4,630,000  | 6,971,000  |                                             |
| 施設整備等 | 収入 固定資産売却収入           | 0          | 600,000    | △600,000   | R5年度公用車リースバック実施                             |
|       | 収入 車両運搬具産売却収入         | 0          | 600,000    | △600,000   |                                             |
|       | 収入 施設整備等収入計(4)        | 0          | 600,000    | △600,000   |                                             |
|       | 支出 固定資産取得支出           | 691,000    | 1,840,000  | △1,149,000 |                                             |
| 等     | 支出 建物取得支出             | 200,000    | 477,000    | △277,000   | 前年度風除室工事                                    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                               | 建物(基本)取得支出                      | 0          | 477,000    | △477,000    |                      |
|                                                     | 建物附属設備(基本)取得支出                  | 200,000    | 0          | 200,000     | 作品展示用壁据付棚            |
|                                                     | 構築物取得支出                         | 300,000    | 125,000    | 175,000     | カーポート                |
|                                                     | 器具及び備品取得支出                      | 191,000    | 1,238,000  | △1,047,000  | 車椅子対応体重計             |
|                                                     | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 912,000    | 437,000    | 475,000     | R5年度リースバック実施に伴う増加    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,603,000  | 2,277,000  | △674,000    |                      |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,603,000 | △1,677,000 | 74,000      |                      |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 積立資産取崩収入                      | 0          | 16,400,000 | △16,400,000 |                      |
|                                                     | 入 施設整備積立資産取崩収入                  | 0          | 16,400,000 | △16,400,000 |                      |
|                                                     |                                 | 61,000     | 61,000     | 0           |                      |
|                                                     | その他の活動による収入                     | 61,000     | 61,000     | 0           |                      |
|                                                     | 長期前払費用取崩収入                      | 61,000     | 61,000     | 0           |                      |
|                                                     | 長期前払保険料取崩収入                     | 53,000     | 53,000     | 0           |                      |
|                                                     | その他の長期前払費用取崩収入                  | 8,000      | 8,000      | 0           |                      |
|                                                     | その他の活動収入計(7)                    | 61,000     | 16,461,000 | △16,400,000 |                      |
|                                                     | 支 積立資産支出                        | 310,000    | 5,310,000  | △5,000,000  | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会   |
|                                                     | 出 退職給付引当資産支出                    | 310,000    | 310,000    | 0           |                      |
|                                                     | 施設整備積立資産支出                      | 0          | 5,000,000  | △5,000,000  |                      |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                      | 9,000,000  | 17,500,000 | △8,500,000  | 足羽ワークセンター 9,000,000円 |
|                                                     | その他の活動支出計(8)                    | 9,310,000  | 22,810,000 | △13,500,000 |                      |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,249,000 | △6,349,000 | △2,900,000  |                      |
|                                                     | 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0           |                      |
|                                                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 749,000    | △3,396,000 | 4,145,000   |                      |
|                                                     | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,053,611 | 22,449,611 | △3,396,000  |                      |
|                                                     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,802,611 | 19,053,611 | 749,000     |                      |

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

## 令和 6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      | 11,275,000 | 6,652,000  | 4,623,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 受注事業収入        | 5,885,000  | 5,438,000  | 447,000    | 【受注事業】<br>マエダセイカ 265,000円<br>ナカヤ 1,570,000円<br>ウイングコーポレーション 1,690,000円<br>OKUDA 905,000円<br>ジャストコーポレーション 915,000円<br>エル 475,000円<br>北陸銀行 10,000円<br>九頭竜民生委員協議会 55,000円                                                                                                                                                                                |
|           | 役務事業収入        | 798,000    | 674,000    | 124,000    | 【役務事業】<br>ジャストコンテナ施設外 610,000円<br>ジャスト施設外 188,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 自主製品製造販売事業収入  | 4,592,000  | 540,000    | 4,052,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 84,211,000 | 80,662,000 | 3,549,000  | <<年間稼働日数>><br>365日-(8日×12月) =269日<br>利用定員 40人<br>(R6年度見込み) 利用延人数 10,491人                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 自立支援給付費収入     | 82,001,000 | 77,309,000 | 4,692,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 訓練等給付費収入      | 82,001,000 | 77,309,000 | 4,692,000  | <基本報酬の見直しあり><br>★人員配置6:1の報酬体系を創設<br><br><各種加算の見直しあり><br>・目標工賃達成指導員配置加算<br>80単位→40単位<br>基本報酬<br>64,016,082円<br>目標工賃達成指導員配置加算(Ⅱ)<br>4,267,738円<br>福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)<br>640,160円<br>送迎加算(21単位)<br>3,515,362円<br>食事提供体制加算<br>3,200,804円<br>初期加算(1人)<br>6,712円<br>処遇改善加算Ⅰ(5.4%)<br>4,084,930円<br>特定処遇改善加算Ⅰ(1.7%)<br>1,285,996円<br>ベースアップ等加算(1.3%)<br>983,409円 |
|           | 特定費用収入        | 2,146,000  | 1,683,000  | 463,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | その他の事業収入      | 64,000     | 1,670,000  | △1,606,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0          | 1,614,000  | △1,614,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 40,000     | 39,000     | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | その他の事業収入      | 24,000     | 17,000     | 7,000      | 利用者昼食キャンセル料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 経常経費寄附金収入     | 63,000     | 60,000     | 3,000      | あすわ支援センター家族会 寄附金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | その他の収入        | 605,000    | 1,219,000  | △614,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 受入研修費収入       | 0          | 5,000      | △5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | その他の収入        | 605,000    | 605,000    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 雑収入           | 0          | 609,000    | △609,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 事業活動収入計(1)    | 96,155,000 | 88,594,000 | 7,561,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 支出            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 人件費支出         | 55,125,000 | 50,261,000 | 4,864,000  | 配置職員<br>正規職員 12名(新規採用1名)<br>派遣職員 1名<br><br>サービス管理責任者<br>正規職員 1名<br>拠点間兼務[管理者]【サ/リ】<br>正規職員 1名<br>拠点間兼務[総務課]【サ/リ】<br>正規職員 1名                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 職員給料支出        | 34,730,000 | 26,131,000 | 8,599,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 職員賞与支出        | 8,903,000  | 7,295,000  | 1,608,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

## 令和 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目        |                       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要             |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|            | 非常勤職員給与支出             | 0          | 2,003,000  | △2,003,000 | パート職員1名⇒正規職員へ   |
|            | 非常勤職員給料支出             | 0          | 1,940,000  | △1,940,000 |                 |
|            | 非常勤職員賞与支出             | 0          | 63,000     | △63,000    |                 |
|            | 派遣職員費支出               | 3,763,000  | 5,542,000  | △1,779,000 | ※前年度 派遣職員1名減    |
|            | 退職給付支出                | 1,068,000  | 2,780,000  | △1,712,000 |                 |
|            | 退職金支出                 | 0          | 1,934,000  | △1,934,000 |                 |
|            | 退職手当共済掛金支出            | 1,068,000  | 846,000    | 222,000    |                 |
|            | 法定福利費支出               | 6,661,000  | 6,510,000  | 151,000    |                 |
|            | 事業費支出                 | 4,203,000  | 4,716,000  | △513,000   |                 |
|            | 給食費支出                 | 2,152,000  | 2,062,000  | 90,000     |                 |
|            | 保健衛生費支出               | 452,000    | 442,000    | 10,000     |                 |
|            | 被服費支出                 | 0          | 71,000     | △71,000    |                 |
|            | 教養娯楽費支出               | 140,000    | 242,000    | △102,000   |                 |
|            | 水道光熱費支出               | 274,000    | 396,000    | △122,000   |                 |
|            | 消耗器具備品費支出             | 133,000    | 198,000    | △65,000    |                 |
|            | 保険料支出                 | 188,000    | 219,000    | △31,000    |                 |
|            | 賃借料支出                 | 87,000     | 87,000     | 0          |                 |
|            | 車輛費支出                 | 772,000    | 994,000    | △222,000   |                 |
|            | 雑支出                   | 5,000      | 5,000      | 0          |                 |
|            | 事務費支出                 | 11,697,000 | 11,026,000 | 671,000    |                 |
|            | 福利厚生費支出               | 800,000    | 922,000    | △122,000   |                 |
|            | 福利厚生費支出               | 489,000    | 634,000    | △145,000   |                 |
|            | 法人内託児所費用支出            | 311,000    | 288,000    | 23,000     |                 |
|            | 職員被服費支出               | 54,000     | 192,000    | △138,000   |                 |
|            | 旅費交通費支出               | 198,000    | 337,000    | △139,000   |                 |
|            | 研修研究費支出               | 340,000    | 395,000    | △55,000    |                 |
|            | 事務消耗品費支出              | 471,000    | 193,000    | 278,000    |                 |
|            | 印刷製本費支出               | 50,000     | 16,000     | 34,000     |                 |
|            | 修繕費支出                 | 513,000    | 401,000    | 112,000    |                 |
|            | 通信運搬費支出               | 341,000    | 277,000    | 64,000     |                 |
|            | 会議費支出                 | 5,000      | 5,000      | 0          |                 |
|            | 業務委託費支出               | 3,310,000  | 3,159,000  | 151,000    |                 |
|            | 給食委託費支出(拠点区分間)        | 3,228,000  | 3,092,000  | 136,000    |                 |
|            | ゴミ処分委託費支出             | 82,000     | 67,000     | 15,000     |                 |
|            | 手数料支出                 | 267,000    | 91,000     | 176,000    |                 |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 4,382,000  | 4,432,000  | △50,000    |                 |
|            | 租税公課支出                | 19,000     | 19,000     | 0          |                 |
|            | 保守料支出                 | 368,000    | 393,000    | △25,000    |                 |
|            | 渉外費支出                 | 40,000     | 28,000     | 12,000     |                 |
|            | 諸会費支出                 | 164,000    | 161,000    | 3,000      |                 |
|            | 雑支出                   | 375,000    | 5,000      | 370,000    |                 |
|            | 雑支出                   | 100,000    | 0          | 100,000    | 自主製品（農業）開発費用    |
|            | 固定資産・備品等廃棄支出          | 275,000    | 5,000      | 270,000    | 畑の小屋 解体費用       |
|            | 就労支援事業支出              | 11,275,000 | 8,098,000  | 3,177,000  |                 |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 11,275,000 | 8,098,000  | 3,177,000  |                 |
|            | 材料費支出                 | 566,000    | 244,000    | 322,000    |                 |
|            | 労務費支出                 | 7,898,000  | 6,134,000  | 1,764,000  |                 |
|            | 経費支出                  | 2,811,000  | 1,703,000  | 1,108,000  |                 |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0          | 17,000     | △17,000    |                 |
|            | 支払利息支出                | 20,000     | 36,000     | △16,000    |                 |
|            | その他の支出                | 0          | 159,000    | △159,000   |                 |
|            | 雑支出                   | 0          | 159,000    | △159,000   |                 |
|            | 事業活動支出計(2)            | 82,320,000 | 74,296,000 | 8,024,000  |                 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,835,000 | 14,298,000 | △463,000   |                 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 126,000    | △126,000   |                 |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 126,000    | △126,000   |                 |
|            | 固定資産売却収入              | 0          | 2,016,000  | △2,016,000 | R5年度公用車リースバック実施 |
|            | 車両運搬具産売却収入            | 0          | 2,016,000  | △2,016,000 |                 |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 2,142,000  | △2,142,000 |                 |
|            | 固定資産取得支出              | 3,600,000  | 2,894,000  | 706,000    |                 |
|            | 建物取得支出                | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  |                 |
|            | 建物(その他)取得支出           | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  | ■堆肥舎建設 農業用構築物   |
|            | 構築物取得支出               | 0          | 1,071,000  | △1,071,000 |                 |
|            | 機械及び装置取得支出            | 0          | 1,308,000  | △1,308,000 | 前年度 トラクター購入     |
|            | 器具及び備品取得支出            | 600,000    | 515,000    | 85,000     | ノートPC4台購入       |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 2,076,000  | 788,000    | 1,288,000  |                 |
|            | 施設整備等支出計(5)           | 5,676,000  | 3,682,000  | 1,994,000  |                 |

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

## 令和 6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                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
|                                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,676,000 | △1,540,000 | △4,136,000 |                                                  |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 入                             |            |            |            |                                                  |
|                                                 | 積立資産取崩収入                        | 0          | 4,463,000  | △4,463,000 |                                                  |
|                                                 | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0          | 1,463,000  | △1,463,000 |                                                  |
|                                                 | 施設整備積立資産取崩収入                    | 0          | 3,000,000  | △3,000,000 |                                                  |
|                                                 | その他の活動による収入                     | 85,000     | 95,000     | △10,000    |                                                  |
|                                                 | 長期前払費用取崩収入                      | 85,000     | 85,000     | 0          |                                                  |
|                                                 | 長期前払保険料取崩収入                     | 38,000     | 38,000     | 0          |                                                  |
|                                                 | その他の長期前払費用取崩収入                  | 47,000     | 47,000     | 0          |                                                  |
|                                                 | その他の活動による収入                     | 0          | 10,000     | △10,000    |                                                  |
|                                                 | その他の活動による収入                     | 0          | 10,000     | △10,000    |                                                  |
|                                                 | その他の活動収入計(7)                    | 85,000     | 4,558,000  | △4,473,000 |                                                  |
|                                                 | 支 出                             |            |            |            |                                                  |
|                                                 | 積立資産支出                          | 468,000    | 439,000    | 29,000     | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                               |
|                                                 | 退職給付引当資産支出                      | 468,000    | 439,000    | 29,000     |                                                  |
|                                                 | 拠点区分間繰入金支出                      | 6,869,000  | 9,400,000  | △2,531,000 | 足羽ワークセンター 4,000,000円<br>あすわ相談支援事業所リアン 2,869,000円 |
|                                                 | その他の活動による支出                     | 0          | 3,000      | △3,000     |                                                  |
|                                                 | 長期前払費用支出                        | 0          | 3,000      | △3,000     |                                                  |
|                                                 | 長期前払保険料支出                       | 0          | 3,000      | △3,000     |                                                  |
|                                                 | その他の活動支出計(8)                    | 7,337,000  | 9,842,000  | △2,505,000 |                                                  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,252,000 | △5,284,000 | △1,968,000 |                                                  |
|                                                 | 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0          |                                                  |
|                                                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 907,000    | 7,474,000  | △6,567,000 |                                                  |
|                                                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 34,059,651 | 26,585,651 | 7,474,000  |                                                  |
|                                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,966,651 | 34,059,651 | 907,000    |                                                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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         | 43,373,000  | 48,696,000  | △5,323,000 |                                                                                                                       |
|           | 自立支援給付費収入             | 42,591,000  | 47,294,000  | △4,703,000 | 年間稼働日:269日<br>【自立訓練（生活訓練）】<br>稼働率:90.3%<br>年間延べ人数:3,400人<br>【就労移行支援】<br>稼働率:77.4%<br>年間延べ人数:1,250人<br>【就労定着】<br>年間44人 |
|           | 訓練等給付費収入              | 42,591,000  | 47,294,000  | △4,703,000 |                                                                                                                       |
|           | 利用者負担金収入              | 153,000     | 153,000     | 0          | 上限管理対象利用者 2名                                                                                                          |
|           | 特定費用収入                | 597,000     | 902,000     | △305,000   |                                                                                                                       |
|           | その他の事業収入              | 32,000      | 347,000     | △315,000   |                                                                                                                       |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 0           | 326,000     | △326,000   |                                                                                                                       |
|           | その他の事業収入              | 32,000      | 21,000      | 11,000     |                                                                                                                       |
|           | 経常経費寄附金収入             | 0           | 15,000      | △15,000    |                                                                                                                       |
|           | 受取利息配当金収入             | 1,000       | 1,000       | 0          |                                                                                                                       |
|           | その他の収入                | 50,000      | 35,000      | 15,000     | 講師派遣謝礼等                                                                                                               |
|           | 受入研修費収入               | 0           | 5,000       | △5,000     |                                                                                                                       |
|           | 雑収入                   | 50,000      | 30,000      | 20,000     |                                                                                                                       |
|           | 事業活動収入計(1)            | 43,424,000  | 48,747,000  | △5,323,000 |                                                                                                                       |
|           | 支出                    |             |             |            |                                                                                                                       |
|           | 人件費支出                 | 44,766,000  | 48,872,000  | △4,106,000 | 配置職員<br>正規職員 9名[対前年度末-1名]                                                                                             |
|           | 職員給料支出                | 30,000,000  | 32,510,000  | △2,510,000 |                                                                                                                       |
|           | 職員賞与支出                | 8,000,000   | 8,978,000   | △978,000   |                                                                                                                       |
|           | 退職給付支出                | 672,000     | 808,000     | △136,000   |                                                                                                                       |
|           | 退職手当共済掛金支出            | 672,000     | 808,000     | △136,000   |                                                                                                                       |
|           | 法定福利費支出               | 6,094,000   | 6,576,000   | △482,000   |                                                                                                                       |
|           | 事業費支出                 | 2,890,000   | 3,169,000   | △279,000   |                                                                                                                       |
|           | 給食費支出                 | 653,000     | 878,000     | △225,000   |                                                                                                                       |
|           | 保健衛生費支出               | 225,000     | 195,000     | 30,000     |                                                                                                                       |
|           | 教養娯楽費支出               | 85,000      | 112,000     | △27,000    |                                                                                                                       |
|           | 水道光熱費支出               | 652,000     | 632,000     | 20,000     |                                                                                                                       |
|           | 消耗器具備品費支出             | 37,000      | 30,000      | 7,000      |                                                                                                                       |
|           | 保険料支出                 | 152,000     | 164,000     | △12,000    |                                                                                                                       |
|           | 賃借料支出                 | 491,000     | 233,000     | 258,000    |                                                                                                                       |
|           | 教育指導費支出               | 76,000      | 250,000     | △174,000   |                                                                                                                       |
|           | 車輛費支出                 | 519,000     | 675,000     | △156,000   |                                                                                                                       |
|           | 事務費支出                 | 5,982,000   | 6,831,000   | △849,000   |                                                                                                                       |
|           | 福利厚生費支出               | 682,000     | 726,000     | △44,000    |                                                                                                                       |
|           | 福利厚生費支出               | 400,000     | 438,000     | △38,000    |                                                                                                                       |
|           | 法人内託児所費用支出            | 282,000     | 288,000     | △6,000     |                                                                                                                       |
|           | 職員被服費支出               | 95,000      | 250,000     | △155,000   |                                                                                                                       |
|           | 旅費交通費支出               | 94,000      | 115,000     | △21,000    |                                                                                                                       |
|           | 研修研究費支出               | 286,000     | 246,000     | 40,000     |                                                                                                                       |
|           | 事務消耗品費支出              | 238,000     | 394,000     | △156,000   |                                                                                                                       |
|           | 印刷製本費支出               | 0           | 17,000      | △17,000    |                                                                                                                       |
|           | 修繕費支出                 | 302,000     | 542,000     | △240,000   |                                                                                                                       |
|           | 通信運搬費支出               | 259,000     | 362,000     | △103,000   |                                                                                                                       |
|           | 会議費支出                 | 0           | 3,000       | △3,000     |                                                                                                                       |
|           | 業務委託費支出               | 1,008,000   | 1,237,000   | △229,000   |                                                                                                                       |
|           | 給食委託費支出(拠点区分間)        | 980,000     | 1,217,000   | △237,000   |                                                                                                                       |
|           | ゴミ処分委託費支出             | 28,000      | 20,000      | 8,000      |                                                                                                                       |
|           | 手数料支出                 | 269,000     | 188,000     | 81,000     |                                                                                                                       |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 2,196,000   | 2,197,000   | △1,000     |                                                                                                                       |
|           | 租税公課支出                | 1,000       | 1,000       | 0          |                                                                                                                       |
|           | 保守料支出                 | 408,000     | 401,000     | 7,000      |                                                                                                                       |
|           | 渉外費支出                 | 43,000      | 41,000      | 2,000      |                                                                                                                       |
|           | 諸会費支出                 | 101,000     | 102,000     | △1,000     |                                                                                                                       |
|           | 雑支出                   | 0           | 9,000       | △9,000     |                                                                                                                       |
|           | 固定資産・備品等廃棄支出          | 0           | 9,000       | △9,000     |                                                                                                                       |
|           | 支払利息支出                | 0           | 2,000       | △2,000     |                                                                                                                       |
|           | 事業活動支出計(2)            | 53,638,000  | 58,874,000  | △5,236,000 |                                                                                                                       |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,214,000 | △10,127,000 | △87,000    |                                                                                                                       |
| 施設収入      | 収入                    |             |             |            |                                                                                                                       |
|           | 固定資産売却収入              | 0           | 50,000      | △50,000    | R5年度公用車リースバック実施                                                                                                       |
|           | 車両運搬具売却収入             | 0           | 50,000      | △50,000    |                                                                                                                       |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                                                                             |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 整備等による収支    | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 50,000     | △50,000  |                                                                                 |
|             | 支出 固定資産取得支出                     | 250,000    | 746,000    | △496,000 | 器具及び備品<br>AED (自動体外式除細動器)                                                       |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 250,000    | 746,000    | △496,000 |                                                                                 |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 454,000    | 239,000    | 215,000  |                                                                                 |
|             |                                 |            |            |          |                                                                                 |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 704,000    | 985,000    | △281,000 |                                                                                 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △704,000   | △935,000   | 231,000  |                                                                                 |
| その他の活動による収支 | 収入 拠点区分間繰入金収入                   | 11,233,000 | 11,600,000 | △367,000 | 足羽学園 11,233,000円                                                                |
|             | その他の活動による収入                     | 84,000     | 86,000     | △2,000   | 企業財産包括保険(5年) R7.4~R8.3月<br>クラウドネットワーク(5年) R7.4~R8.3月<br>アクセスポイント(5年) R7.4~R8.3月 |
|             | 長期前払費用取崩収入                      | 84,000     | 86,000     | △2,000   |                                                                                 |
|             | 長期前払保険料取崩収入                     | 49,000     | 49,000     | 0        |                                                                                 |
|             | その他の長期前払費用取崩収入                  | 35,000     | 37,000     | △2,000   |                                                                                 |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 11,317,000 | 11,686,000 | △369,000 |                                                                                 |
|             | 支出 積立資産支出                       | 399,000    | 399,000    | 0        | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                              |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 399,000    | 399,000    | 0        |                                                                                 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 399,000    | 399,000    | 0        |                                                                                 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,918,000 | 11,287,000 | △369,000 |                                                                                 |
|             | 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          | 225,000    | △225,000 |                                                                                 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,918,793  | 9,693,793  | 225,000  |                                                                                 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,918,793  | 9,918,793  | 0        |                                                                                 |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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 | 527,322,000 | 513,212,000 | 14,110,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 自立支援給付費収入     | 399,412,000 | 372,119,000 | 27,293,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護給付費収入       | 399,412,000 | 372,119,000 | 27,293,000  | 生活介護サービス費収入 報酬改定 減<br>施設入所支援サービス費収入 報酬改定 増                                                                                                                                                             |
|           | 補足給付費収入       | 3,808,000   | 4,122,000   | △314,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 3,808,000   | 4,122,000   | △314,000    | 補足給付費 日単価 減                                                                                                                                                                                            |
|           | 特定費用収入        | 39,043,000  | 37,868,000  | 1,175,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | その他の事業収入      | 85,059,000  | 99,103,000  | △14,044,000 |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 15,000      | 2,299,000   | △2,284,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 116,000     | 116,000     | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受託事業収入(公費)    | 1,010,000   | 570,000     | 440,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受託事業収入(一般)    | 81,548,000  | 93,908,000  | △12,360,000 | 給食受託事業収入                                                                                                                                                                                               |
|           | その他の事業収入      | 2,370,000   | 2,210,000   | 160,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 経常経費寄附金収入     | 20,000      | 2,000,000   | △1,980,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | その他の収入        | 3,312,000   | 7,237,000   | △3,925,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 受入研修費収入       | 20,000      | 20,000      | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 利用者等外給食費収入    | 0           | 2,000       | △2,000      |                                                                                                                                                                                                        |
|           | その他の収入        | 2,608,000   | 2,608,000   | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 雑収入           | 684,000     | 4,607,000   | △3,923,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 事業活動収入計(1)    | 530,655,000 | 522,450,000 | 8,205,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 支出            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 人件費支出         | 311,615,000 | 295,644,000 | 15,971,000  | =配置職員= 計58名[±0名]<br>正規職員 47名[±0名]<br>正規(シア) 1名[±0名]<br>拠点間職員(学・更) 3名[+0名]<br>パートタイム職員 7名[±0名]<br>=給食受託配置職員=計13名[±0名]<br>正規職員 7名[±0名]<br>※内兼務3名<br>パートタイム 6名[+0名]<br>※内兼務2名<br><br>【給食受託】<br>44,019,000 |
|           | 職員給料支出        | 191,557,000 | 175,994,000 | 15,563,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 職員賞与支出        | 49,816,000  | 46,878,000  | 2,938,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 非常勤職員給与支出     | 24,461,000  | 20,231,000  | 4,230,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 非常勤職員給料支出     | 21,811,000  | 17,749,000  | 4,062,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 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     | 1,546,000   | 1,378,000   | 168,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 派遣職員費支出       | 1,771,000   | 99,000      | 1,672,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 退職給付支出        | 5,786,000   | 14,218,000  | △8,432,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 退職金支出         | 649,000     | 6,825,000   | △6,176,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 退職手当共済掛金支出    | 5,137,000   | 7,393,000   | △2,256,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 法定福利費支出       | 38,224,000  | 38,224,000  | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 事業費支出         | 100,118,000 | 104,653,000 | △4,535,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 給食費支出         | 65,060,000  | 71,190,000  | △6,130,000  |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 介護用品費支出       | 397,000     | 396,000     | 1,000       |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 医薬品費支出        | 16,000      | 14,000      | 2,000       |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 診療・療養等材料費支出   | 124,000     | 390,000     | △266,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 保健衛生費支出       | 2,034,000   | 1,431,000   | 603,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 医療費支出         | 10,000      | 10,000      | 0           |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 被服費支出         | 0           | 40,000      | △40,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 教養娯楽費支出       | 4,835,000   | 3,972,000   | 863,000     | ○展開催次年度                                                                                                                                                                                                |
|           | 日用品費支出        | 178,000     | 108,000     | 70,000      |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 本人支給金支出       | 122,000     | 120,000     | 2,000       |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 水道光熱費支出       | 13,946,000  | 14,773,000  | △827,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 燃料費支出         | 33,000      | 22,000      | 11,000      |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 消耗器具備品費支出     | 8,484,000   | 6,912,000   | 1,572,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 保険料支出         | 1,485,000   | 1,366,000   | 119,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 賃借料支出         | 416,000     | 351,000     | 65,000      |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 教育指導費支出       | 1,029,000   | 1,082,000   | △53,000     |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 車輛費支出         | 1,922,000   | 2,466,000   | △544,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 雑支出           | 27,000      | 10,000      | 17,000      |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 事務費支出         | 37,071,000  | 47,197,000  | △10,126,000 |                                                                                                                                                                                                        |
|           | 福利厚生費支出       | 5,345,000   | 3,555,000   | 1,790,000   |                                                                                                                                                                                                        |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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  | 福利厚生費支出                | 3,653,000   | 1,654,000   | 1,999,000   | 法人交流会 @10,000×職員数 増<br>愛道職員親睦旅行<br>施設補助 @24,000 実施人数減    |
|             | 法人内託児所費用支出             | 1,692,000   | 1,901,000   | △209,000    |                                                          |
|             | 職員被服費支出                | 475,000     | 352,000     | 123,000     |                                                          |
|             | 旅費交通費支出                | 855,000     | 49,000      | 806,000     | ※日帰り旅行 職員旅費 @20,000×40名<br>(前年度予算 @12,000×40名)           |
|             | 研修研究費支出                | 3,931,000   | 2,613,000   | 1,318,000   | 全国知的障害関係施設職員研究大会等 増                                      |
|             | 事務消耗品費支出               | 1,502,000   | 896,000     | 606,000     | 【事務関連】増<br>職員ICフェリカカード 追加購入<br>303,600                   |
|             | 印刷製本費支出                | 51,000      | 100,000     | △49,000     |                                                          |
|             | 修繕費支出                  | 2,632,000   | 3,608,000   | △976,000    |                                                          |
|             | 通信運搬費支出                | 1,483,000   | 1,738,000   | △255,000    |                                                          |
|             | 会議費支出                  | 30,000      | 35,000      | △5,000      |                                                          |
|             | 広報費支出                  | 19,000      | 19,000      | 0           |                                                          |
|             | 業務委託費支出                | 5,926,000   | 20,356,000  | △14,430,000 |                                                          |
|             | 洗濯委託費支出(外部)            | 149,000     | 29,000      | 120,000     |                                                          |
|             | 施設清掃委託費支出(外部)          | 2,040,000   | 1,918,000   | 122,000     |                                                          |
|             | ゴミ処分委託費支出              | 737,000     | 795,000     | △58,000     |                                                          |
|             | その他の業務委託費支出            | 3,000,000   | 17,614,000  | △14,614,000 |                                                          |
|             | 手数料支出                  | 3,470,000   | 2,613,000   | 857,000     | 第三者事業評価受審 次年度                                            |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 5,424,000   | 5,320,000   | 104,000     |                                                          |
|             | 租税公課支出                 | 86,000      | 115,000     | △29,000     |                                                          |
|             | 保守料支出                  | 4,909,000   | 5,062,000   | △153,000    |                                                          |
|             | 渉外費支出                  | 42,000      | 42,000      | 0           |                                                          |
|             | 諸会費支出                  | 180,000     | 191,000     | △11,000     |                                                          |
|             | 雑支出                    | 711,000     | 533,000     | 178,000     |                                                          |
|             | 雑支出                    | 611,000     | 422,000     | 189,000     |                                                          |
|             | 固定資産・備品等廃棄支出           | 100,000     | 111,000     | △11,000     |                                                          |
|             | その他の支出                 | 106,000     | 716,000     | △610,000    |                                                          |
|             | 雑支出                    | 106,000     | 716,000     | △610,000    |                                                          |
|             | 事業活動支出計(2)             | 448,910,000 | 448,210,000 | 700,000     |                                                          |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 81,745,000  | 74,240,000  | 7,505,000   |                                                          |
| 施設整備等による収支  | 収入 固定資産売却収入            | 0           | 11,950,000  | △11,950,000 |                                                          |
|             | 車両運搬具産売却収入             | 0           | 11,950,000  | △11,950,000 | R5年度公用車リースバック実施                                          |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 11,950,000  | △11,950,000 |                                                          |
|             | 支出 設備資金借入金元金償還支出       | 19,920,000  | 19,920,000  | 0           |                                                          |
|             | 固定資産取得支出               | 365,000     | 6,119,000   | △5,754,000  |                                                          |
|             | 建物取得支出                 | 200,000     | 938,000     | △738,000    |                                                          |
|             | 建物附属設備(その他)取得支出        | 200,000     | 938,000     | △738,000    | 【羽生】Wi-Fi増設工事代 200,000円                                  |
|             | 構築物取得支出                | 0           | 424,000     | △424,000    | 前年度ブランディング看板設置 減                                         |
|             | 車輛運搬具取得支出              | 0           | 1,189,000   | △1,189,000  |                                                          |
|             | 器具及び備品取得支出             | 165,000     | 3,568,000   | △3,403,000  | モバイルPC購入                                                 |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 7,092,000   | 892,000     | 6,200,000   |                                                          |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 27,377,000  | 26,931,000  | 446,000     |                                                          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △27,377,000 | △14,981,000 | △12,396,000 |                                                          |
| その他の活動による収支 | 収入 積立資産取崩収入            | 0           | 3,216,000   | △3,216,000  |                                                          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 0           | 3,216,000   | △3,216,000  |                                                          |
|             | その他の活動による収入            | 625,000     | 625,000     | 0           |                                                          |
|             | 長期前払費用取崩収入             | 625,000     | 625,000     | 0           |                                                          |
|             | 長期前払保険料取崩収入            | 478,000     | 478,000     | 0           |                                                          |
|             | その他の長期前払費用取崩収入         | 147,000     | 147,000     | 0           |                                                          |
|             | その他の活動収入計(7)           | 625,000     | 3,841,000   | △3,216,000  |                                                          |
|             | 支出 積立資産支出              | 2,337,000   | 2,329,000   | 8,000       | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                       |
|             | 退職給付引当資産支出             | 2,337,000   | 2,329,000   | 8,000       |                                                          |
|             | 事業区分間繰入金支出             | 3,070,000   | 0           | 3,070,000   | 介護福祉士養成奨学金貸付事業<br>3,070,000円                             |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 49,196,000  | 12,200,000  | 36,996,000  | 法人本部 12,000,000円<br>愛全園 23,389,000円<br>足羽利生苑 13,807,000円 |
|             | その他の活動による支出            | 34,000      | 34,000      | 0           |                                                          |
|             | 長期前払費用支出               | 27,000      | 27,000      | 0           |                                                          |
|             | その他の長期前払費用支出           | 27,000      | 27,000      | 0           |                                                          |
|             | その他の活動による支出            | 7,000       | 7,000       | 0           |                                                          |
|             | その他の活動による支出            | 7,000       | 7,000       | 0           |                                                          |
|             | その他の活動支出計(8)           | 54,637,000  | 14,563,000  | 40,074,000  |                                                          |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 ) 3頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額      | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △54,012,000 | △10,722,000 | △43,290,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 356,000     | 48,537,000  | △48,181,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 175,237,516 | 126,700,516 | 48,537,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 175,593,516 | 175,237,516 | 356,000     |     |

|      |               |
|------|---------------|
| 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 6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 | 33,438,000 | 26,382,000 | 7,056,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 自立支援給付費収入     | 24,996,000 | 19,616,000 | 5,380,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 24,656,000 | 19,327,000 | 5,329,000 | < 基本報酬の見直しあり ><br>・機能強化型サービス利用支援費 ( I )<br>1,864単位→2,014単位<br>・機能強化型継続サービス利用支援費 ( I )<br>1,613単位→1,761単位<br>各種加算の見直しあり<br>・主任相談支援専門員配置加算 ( I )<br>100単位→300単位<br>・行動障害支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>・精神障害支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>・要医療児者支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>【更新】<br>当年度予算件数 220件<br>前年度当初予算件数 190件 +30件<br>前年度実績予測件数 216件 +4件<br>当年度当初予算 計5,585,562円<br>前年度当初予算 計3,934,163円<br>同 差異 +1,651,399円<br>前年度実績予測 計4,472,521円<br>同 差異 +1,113,041円<br>【新規】<br>当年度予算件数 10件<br>前年度当初予算件数 5件 + 5件<br>前年度実績予測件数 8件 + 3件<br>当年度当初予算 計284,429円<br>前年度当初予算 計118,802円<br>同 差異 +165,627円<br>前年度実績予測 計190,080円<br>・ 同 差異 +94,349円<br>【モニタリング】<br>当年度予算件数 765件<br>前年度当初予算件数 760件 +5件<br>前年度実績予測件数 761件 +4件<br>当年度当初予算 計17,452,235円<br>前年度当初予算 計13,794,714円<br>同 差異 + 3,657,521円<br>前年度実績予測 計13,812,865円<br>同 差異 + 3,639,370円<br>【その他付随加算】 1,334,598円 |
|           | 地域相談支援給付費収入   | 340,000    | 289,000    | 51,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 障害児施設給付費収入    | 8,421,000  | 6,686,000  | 1,735,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 8,421,000  | 6,686,000  | 1,735,000 | < 基本報酬の見直しあり ><br>・機能強化型障害児支援利用援助費 ( I )<br>2,027単位→2,201単位<br>・機能強化型継続障害児支援利用援助費 ( I )<br>1,724単位→1,896単位<br>各種加算の見直しあり<br>・主任相談支援専門員配置加算 ( I )<br>100単位→300単位<br>・行動障害支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>・精神障害支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>・要医療児者支援体制加算 ( I )<br>35単位→60単位<br>【更新】<br>当年度当初予算件数 96件<br>前年度当初予算件数 90件 +6件<br>前年度実績予測件数 88件 +8件<br>当年度当初予算 計2,620,085円<br>前年度当初予算 計2,012,891円<br>同 差異 +607,194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 6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                                                                         |
|-----|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |             |            |            |            | 前年度実績予測 計1,968,160円                                                         |
|     |             |            |            |            | 【新規】                                                                        |
|     |             |            |            |            | 当年度当初予算件数 10件                                                               |
|     |             |            |            |            | 前年度当初予算件数 10件 ±0件                                                           |
|     |             |            |            |            | 前年度実績予測件数 7件 -3件                                                            |
|     |             |            |            |            | 当年度当初予算 計323,825円                                                           |
|     |             |            |            |            | 前年度当初予算 計274,555円                                                           |
|     |             |            |            |            | 同 差異 +49,270円                                                               |
|     |             |            |            |            | 前年度実績予測 計192,188円                                                           |
|     |             |            |            |            | 同 差異 +131,637円                                                              |
|     |             |            |            |            | 【モニタリング】                                                                    |
|     |             |            |            |            | 当年度当初予算件数 210件                                                              |
|     |             |            |            |            | 前年度当初予算件数 195件 +15件                                                         |
|     |             |            |            |            | 前年度実績予測件数 199件 +11件                                                         |
|     |             |            |            |            | 当年度当初予算 計5,079,412円                                                         |
|     |             |            |            |            | 前年度当初予算 計3,759,780円                                                         |
|     |             |            |            |            | 同 差異 +1,319,632円                                                            |
|     |             |            |            |            | 前年度実績予測 計3,836,903円                                                         |
|     |             |            |            |            | 同 差異 +1,242,509円                                                            |
|     |             |            |            |            | 【その他付随加算】 398,038円                                                          |
|     | その他の事業収入    | 21,000     | 80,000     | △59,000    |                                                                             |
|     | 補助金事業収入(公費) | 0          | 58,000     | △58,000    |                                                                             |
|     | 補助金事業収入(一般) | 21,000     | 22,000     | △1,000     |                                                                             |
|     | 受取利息配当金収入   | 1,000      | 1,000      | 0          |                                                                             |
|     | その他の収入      | 28,000     | 86,000     | △58,000    |                                                                             |
|     | 受入研修費収入     | 28,000     | 16,000     | 12,000     |                                                                             |
|     | 雑収入         | 0          | 70,000     | △70,000    |                                                                             |
|     | 事業活動収入計(1)  | 33,467,000 | 26,469,000 | 6,998,000  |                                                                             |
| 支 出 | 人件費支出       | 31,518,000 | 31,805,000 | △287,000   | 配置職員<br>正規職員 6名<br>拠点間兼務[管理者]【サ/リ】<br>正規職員 1名<br>拠点間兼務[総務課]【サ/リ】<br>正規職員 1名 |
|     | 職員給料支出      | 21,172,000 | 18,038,000 | 3,134,000  |                                                                             |
|     | 職員賞与支出      | 5,637,000  | 5,732,000  | △95,000    |                                                                             |
|     | 非常勤職員給与支出   | 0          | 2,916,000  | △2,916,000 |                                                                             |
|     | 非常勤職員給料支出   | 0          | 2,724,000  | △2,724,000 |                                                                             |
|     | 非常勤職員賞与支出   | 0          | 192,000    | △192,000   |                                                                             |
|     | 退職給付支出      | 802,000    | 802,000    | 0          |                                                                             |
|     | 退職手当共済掛金支出  | 802,000    | 802,000    | 0          |                                                                             |
|     | 法定福利費支出     | 3,907,000  | 4,317,000  | △410,000   |                                                                             |
|     | 事業費支出       | 735,000    | 811,000    | △76,000    |                                                                             |
|     | 水道光熱費支出     | 116,000    | 113,000    | 3,000      |                                                                             |
|     | 保険料支出       | 140,000    | 145,000    | △5,000     |                                                                             |
|     | 賃借料支出       | 156,000    | 157,000    | △1,000     |                                                                             |
|     | 車輛費支出       | 323,000    | 396,000    | △73,000    |                                                                             |
|     | 事務費支出       | 3,160,000  | 3,158,000  | 2,000      |                                                                             |
|     | 福利厚生費支出     | 473,000    | 434,000    | 39,000     |                                                                             |
|     | 福利厚生費支出     | 303,000    | 232,000    | 71,000     |                                                                             |
|     | 法人内託児所費用支出  | 170,000    | 202,000    | △32,000    |                                                                             |
|     | 職員被服費支出     | 51,000     | 32,000     | 19,000     |                                                                             |
|     | 旅費交通費支出     | 39,000     | 38,000     | 1,000      |                                                                             |
|     | 研修研究費支出     | 318,000    | 165,000    | 153,000    |                                                                             |
|     | 事務消耗品費支出    | 218,000    | 268,000    | △50,000    |                                                                             |
|     | 印刷製本費支出     | 50,000     | 37,000     | 13,000     |                                                                             |
|     | 修繕費支出       | 300,000    | 360,000    | △60,000    |                                                                             |
|     | 通信運搬費支出     | 396,000    | 508,000    | △112,000   |                                                                             |
|     | 会議費支出       | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                                             |
|     | 広報費支出       | 0          | 6,000      | △6,000     |                                                                             |
|     | 業務委託費支出     | 58,000     | 43,000     | 15,000     |                                                                             |
|     | ゴミ処分委託費支出   | 58,000     | 43,000     | 15,000     |                                                                             |
|     | 手数料支出       | 16,000     | 5,000      | 11,000     |                                                                             |
|     | 土地・建物賃借料支出  | 879,000    | 879,000    | 0          |                                                                             |
|     | 租税公課支出      | 3,000      | 3,000      | 0          |                                                                             |
|     | 保守料支出       | 294,000    | 263,000    | 31,000     |                                                                             |
|     | 渉外費支出       | 13,000     | 55,000     | △42,000    |                                                                             |

|      |               |
|------|---------------|
| 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 6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                            |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
|                    | 諸会費支出                           | 42,000     | 46,000     | △4,000      |                                |
|                    | 雑支出                             | 0          | 6,000      | △6,000      |                                |
|                    | 雑支出                             | 0          | 6,000      | △6,000      |                                |
|                    | 支払利息支出                          | 5,000      | 2,000      | 3,000       |                                |
|                    | 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)                      | 35,428,000 | 35,786,000 | △358,000    |                                |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,961,000 | △9,317,000 | 7,356,000   |                                |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |            |            |             |                                |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0           |                                |
|                    | 支出                              |            |            |             |                                |
|                    | 固定資産取得支出                        | 150,000    | 0          | 150,000     |                                |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 150,000    | 0          | 150,000     | ノートPC1台                        |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 411,000    | 237,000    | 174,000     | リース車2台(再リース、新規リース)<br>新規複合機リース |
|                    |                                 |            |            |             |                                |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 561,000    | 237,000    | 324,000     |                                |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △561,000   | △237,000   | △324,000    |                                |
| その他の活動による収支        | 収入                              |            |            |             |                                |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,869,000  | 14,070,000 | △11,201,000 | 足羽サポートセンター 2,869,000円          |
|                    | その他の活動による収入                     | 8,000      | 8,000      | 0           |                                |
|                    | 長期前払費用取崩収入                      | 8,000      | 8,000      | 0           |                                |
|                    | その他の長期前払費用取崩収入                  | 8,000      | 8,000      | 0           |                                |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 2,877,000  | 14,078,000 | △11,201,000 |                                |
|                    | 支出                              |            |            |             |                                |
|                    | 積立資産支出                          | 355,000    | 345,000    | 10,000      | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会             |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 355,000    | 345,000    | 10,000      |                                |
|                    |                                 |            |            |             |                                |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 355,000    | 345,000    | 10,000      |                                |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,522,000  | 13,733,000 | △11,211,000 |                                |
|                    | 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          | 4,179,000  | △4,179,000  |                                |
|                    |                                 |            |            |             |                                |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 6,915,196  | 2,736,196  | 4,179,000   |                                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 6,915,196  | 6,915,196  | 0           |                                |

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

## 令和 6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  | 100,244,000 | 104,871,000 | △4,627,000 |                                                                                                   |
|           | 自立支援給付費収入      | 71,048,000  | 72,571,000  | △1,523,000 |                                                                                                   |
|           | 介護給付費収入        | 2,609,000   | 2,361,000   | 248,000    | 短期入所 延利用者数360人                                                                                    |
|           | 訓練等給付費収入       | 68,439,000  | 70,210,000  | △1,771,000 | 利用者数 計36人[-1]<br>区分5 5人[-1] 重度Ⅱ 7人[+1]<br>区分4 17人[+3]<br>区分3 8人[-3]<br>区分2 7人[+2]<br>区分1以下 1人[-1] |
|           | 利用者負担金収入       | 319,000     | 109,000     | 210,000    | 対象利用者 2名[+1]                                                                                      |
|           | 補足給付費収入        | 4,180,000   | 4,290,000   | △110,000   |                                                                                                   |
|           | 特定障害者特別給付費収入   | 4,180,000   | 4,290,000   | △110,000   |                                                                                                   |
|           | 特定費用収入         | 24,194,000  | 25,998,000  | △1,804,000 |                                                                                                   |
|           | その他の事業収入       | 503,000     | 1,903,000   | △1,400,000 |                                                                                                   |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 0           | 1,402,000   | △1,402,000 |                                                                                                   |
|           | 補助金事業収入(一般)    | 28,000      | 28,000      | 0          |                                                                                                   |
|           | その他の事業収入       | 475,000     | 473,000     | 2,000      |                                                                                                   |
|           | その他の収入         | 100,000     | 89,000      | 11,000     |                                                                                                   |
|           | 雑収入            | 100,000     | 89,000      | 11,000     |                                                                                                   |
|           | 事業活動収入計(1)     | 100,344,000 | 104,960,000 | △4,616,000 |                                                                                                   |
|           | 支出             |             |             |            |                                                                                                   |
|           | 人件費支出          | 65,537,000  | 64,337,000  | 1,200,000  | 正規職員 11人<br>パートタイム職員 14人<br>人件費：前年予算+2%                                                           |
|           | 職員給料支出         | 30,021,000  | 29,436,000  | 585,000    |                                                                                                   |
|           | 職員賞与支出         | 8,182,000   | 8,021,000   | 161,000    |                                                                                                   |
|           | 非常勤職員給与支出      | 18,915,000  | 18,607,000  | 308,000    |                                                                                                   |
|           | 非常勤職員給料支出      | 17,852,000  | 17,565,000  | 287,000    |                                                                                                   |
|           | 非常勤職員賞与支出      | 1,063,000   | 1,042,000   | 21,000     |                                                                                                   |
|           | 退職給付支出         | 1,024,000   | 1,024,000   | 0          |                                                                                                   |
|           | 退職手当共済掛金支出     | 1,024,000   | 1,024,000   | 0          |                                                                                                   |
|           | 法定福利費支出        | 7,395,000   | 7,249,000   | 146,000    |                                                                                                   |
|           | 事業費支出          | 12,664,000  | 13,089,000  | △425,000   |                                                                                                   |
|           | 給食費支出          | 6,352,000   | 6,336,000   | 16,000     |                                                                                                   |
|           | 診療・療養等材料費支出    | 40,000      | 40,000      | 0          |                                                                                                   |
|           | 保健衛生費支出        | 178,000     | 102,000     | 76,000     |                                                                                                   |
|           | 被服費支出          | 15,000      | 15,000      | 0          |                                                                                                   |
|           | 教養娯楽費支出        | 251,000     | 170,000     | 81,000     |                                                                                                   |
|           | 水道光熱費支出        | 4,988,000   | 5,353,000   | △365,000   |                                                                                                   |
|           | 消耗器具備品費支出      | 386,000     | 581,000     | △195,000   |                                                                                                   |
|           | 保険料支出          | 185,000     | 190,000     | △5,000     |                                                                                                   |
|           | 賃借料支出          | 159,000     | 159,000     | 0          |                                                                                                   |
|           | 教育指導費支出        | 4,000       | 4,000       | 0          |                                                                                                   |
|           | 車輛費支出          | 101,000     | 134,000     | △33,000    |                                                                                                   |
|           | 雑支出            | 5,000       | 5,000       | 0          |                                                                                                   |
|           | 事務費支出          | 19,317,000  | 20,708,000  | △1,391,000 |                                                                                                   |
|           | 福利厚生費支出        | 1,543,000   | 2,024,000   | △481,000   |                                                                                                   |
|           | 福利厚生費支出        | 866,000     | 1,332,000   | △466,000   | 前年 職員用防災用品購入                                                                                      |
|           | 法人内託児所費用支出     | 677,000     | 692,000     | △15,000    |                                                                                                   |
|           | 職員被服費支出        | 253,000     | 100,000     | 153,000    | 職員制服                                                                                              |
|           | 旅費交通費支出        | 141,000     | 128,000     | 13,000     |                                                                                                   |
|           | 研修研究費支出        | 315,000     | 285,000     | 30,000     |                                                                                                   |
|           | 事務消耗品費支出       | 216,000     | 341,000     | △125,000   |                                                                                                   |
|           | 印刷製本費支出        | 8,000       | 8,000       | 0          |                                                                                                   |
|           | 修繕費支出          | 394,000     | 452,000     | △58,000    |                                                                                                   |
|           | 通信運搬費支出        | 741,000     | 706,000     | 35,000     |                                                                                                   |
|           | 会議費支出          | 3,000       | 3,000       | 0          |                                                                                                   |
|           | 業務委託費支出        | 5,972,000   | 6,021,000   | △49,000    |                                                                                                   |
|           | 給食委託費支出(拠点区分間) | 5,200,000   | 5,254,000   | △54,000    |                                                                                                   |
|           | 洗濯委託費支出(外部)    | 20,000      | 20,000      | 0          |                                                                                                   |
|           | ゴミ処分委託費支出      | 5,000       | 0           | 5,000      |                                                                                                   |
|           | シルバー人材業務委託費支出  | 747,000     | 747,000     | 0          |                                                                                                   |
|           | 手数料支出          | 113,000     | 1,016,000   | △903,000   |                                                                                                   |
|           | 土地・建物賃借料支出     | 8,862,000   | 8,908,000   | △46,000    |                                                                                                   |
|           | 租税公課支出         | 35,000      | 39,000      | △4,000     |                                                                                                   |
|           | 保守料支出          | 311,000     | 443,000     | △132,000   |                                                                                                   |
|           | 渉外費支出          | 36,000      | 33,000      | 3,000      |                                                                                                   |
|           | 諸会費支出          | 71,000      | 72,000      | △1,000     |                                                                                                   |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 ) 2頁

| 科 目                |                                 | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要                                                    |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                    | 雑支出                             | 303,000    | 129,000    | 174,000    |                                                        |
|                    | 雑支出                             | 303,000    | 129,000    | 174,000    |                                                        |
|                    | 支払利息支出                          | 0          | 5,000      | △5,000     |                                                        |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 97,518,000 | 98,139,000 | △621,000   |                                                        |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,826,000  | 6,821,000  | △3,995,000 |                                                        |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |            |            |            |                                                        |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |                                                        |
|                    | 支出                              |            |            |            |                                                        |
|                    | 固定資産取得支出                        | 270,000    | 820,000    | △550,000   | 器具及び備品<br>たんぼぼ 冷蔵庫 1台 150,000円<br>ほほえみ 防犯設備設置 120,000円 |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 270,000    | 820,000    | △550,000   |                                                        |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 262,000    | 321,000    | △59,000    |                                                        |
|                    |                                 |            |            |            |                                                        |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 532,000    | 1,141,000  | △609,000   |                                                        |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △532,000   | △1,141,000 | 609,000    |                                                        |
|                    | その他の活動による収入                     | 35,000     | 40,000     | △5,000     |                                                        |
| その他の活動による収支        | 収入                              |            |            |            |                                                        |
|                    | 長期前払費用取崩収入                      | 35,000     | 40,000     | △5,000     |                                                        |
|                    | 長期前払保険料取崩収入                     | 30,000     | 20,000     | 10,000     |                                                        |
|                    | その他の長期前払費用取崩収入                  | 5,000      | 20,000     | △15,000    |                                                        |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 35,000     | 40,000     | △5,000     |                                                        |
|                    | 支出                              |            |            |            |                                                        |
|                    | 積立資産支出                          | 471,000    | 471,000    | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                     |
|                    | 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                      | 1,000,000  | 7,000,000  | △6,000,000 | 法人本部 1,000,000円                                        |
|                    | その他の活動による支出                     | 0          | 71,000     | △71,000    |                                                        |
|                    | 長期前払費用支出                        | 0          | 71,000     | △71,000    |                                                        |
|                    | 長期前払保険料支出                       | 0          | 71,000     | △71,000    |                                                        |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,471,000  | 7,542,000  | △6,071,000 |                                                        |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,436,000 | △7,502,000 | 6,066,000  |                                                        |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0          |                                                        |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 858,000    | △1,822,000 | 2,680,000  |                                                        |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 16,247,681 | 18,069,681 | △1,822,000 |                                                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 17,105,681 | 16,247,681 | 858,000    |                                                        |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 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 6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  | 226,907,000 | 232,772,000 | △5,865,000 |                                                                                                        |
|           | 自立支援給付費収入      | 179,368,000 | 181,663,000 | △2,295,000 |                                                                                                        |
|           | 介護給付費収入        | 4,789,000   | 4,172,000   | 617,000    | 短期入所 延利用者数665人[前年598人]                                                                                 |
|           | 訓練等給付費収入       | 174,579,000 | 177,491,000 | △2,912,000 | 利用者数 計62人<br>区分6 12人[-1] 重度Ⅰ 10人<br>区分5 21人[+1] 重度Ⅱ 22人[+1]<br>区分4 20人[+2]<br>区分3 3人[-2]<br>区分2 5人[-1] |
|           | 補足給付費収入        | 7,340,000   | 7,440,000   | △100,000   |                                                                                                        |
|           | 特定障害者特別給付費収入   | 7,340,000   | 7,440,000   | △100,000   |                                                                                                        |
|           | 特定費用収入         | 39,707,000  | 40,800,000  | △1,093,000 |                                                                                                        |
|           | その他の事業収入       | 492,000     | 2,869,000   | △2,377,000 |                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 0           | 2,356,000   | △2,356,000 |                                                                                                        |
|           | 補助金事業収入(一般)    | 56,000      | 56,000      | 0          |                                                                                                        |
|           | その他の事業収入       | 436,000     | 457,000     | △21,000    |                                                                                                        |
|           | その他の収入         | 689,000     | 749,000     | △60,000    |                                                                                                        |
|           | その他の収入         | 533,000     | 556,000     | △23,000    |                                                                                                        |
|           | 雑収入            | 156,000     | 193,000     | △37,000    |                                                                                                        |
|           | 事業活動収入計(1)     | 227,596,000 | 233,521,000 | △5,925,000 |                                                                                                        |
|           | 支出             |             |             |            |                                                                                                        |
|           | 人件費支出          | 145,602,000 | 143,068,000 | 2,534,000  | 正規職員 16人[±0]<br>シニアアソシエイト職員 2人[+1]<br>パートタイム職員 23人[±0]<br>人件費：前年予算+2%                                  |
|           | 職員給料支出         | 69,494,000  | 68,285,000  | 1,209,000  |                                                                                                        |
|           | 職員賞与支出         | 18,077,000  | 17,722,000  | 355,000    |                                                                                                        |
|           | 非常勤職員給与支出      | 38,363,000  | 37,729,000  | 634,000    |                                                                                                        |
|           | 非常勤職員給料支出      | 36,081,000  | 35,492,000  | 589,000    |                                                                                                        |
|           | 非常勤職員賞与支出      | 2,282,000   | 2,237,000   | 45,000     |                                                                                                        |
|           | 退職給付支出         | 2,584,000   | 2,584,000   | 0          |                                                                                                        |
|           | 退職手当共済掛金支出     | 2,584,000   | 2,584,000   | 0          |                                                                                                        |
|           | 法定福利費支出        | 17,084,000  | 16,748,000  | 336,000    |                                                                                                        |
|           | 事業費支出          | 22,337,000  | 24,089,000  | △1,752,000 |                                                                                                        |
|           | 給食費支出          | 12,175,000  | 12,700,000  | △525,000   |                                                                                                        |
|           | 診療・療養等材料費支出    | 99,000      | 111,000     | △12,000    |                                                                                                        |
|           | 保健衛生費支出        | 363,000     | 224,000     | 139,000    |                                                                                                        |
|           | 医療費支出          | 0           | 1,000       | △1,000     |                                                                                                        |
|           | 被服費支出          | 65,000      | 65,000      | 0          |                                                                                                        |
|           | 教養娯楽費支出        | 334,000     | 276,000     | 58,000     |                                                                                                        |
|           | 水道光熱費支出        | 6,991,000   | 7,591,000   | △600,000   |                                                                                                        |
|           | 燃料費支出          | 170,000     | 170,000     | 0          |                                                                                                        |
|           | 消耗器具備品費支出      | 992,000     | 1,342,000   | △350,000   |                                                                                                        |
|           | 保険料支出          | 477,000     | 476,000     | 1,000      |                                                                                                        |
|           | 賃借料支出          | 191,000     | 555,000     | △364,000   |                                                                                                        |
|           | 教育指導費支出        | 4,000       | 4,000       | 0          |                                                                                                        |
|           | 車輛費支出          | 471,000     | 494,000     | △23,000    |                                                                                                        |
|           | 雑支出            | 5,000       | 80,000      | △75,000    |                                                                                                        |
|           | 事務費支出          | 24,162,000  | 25,623,000  | △1,461,000 |                                                                                                        |
|           | 福利厚生費支出        | 2,442,000   | 3,640,000   | △1,198,000 |                                                                                                        |
|           | 福利厚生費支出        | 1,342,000   | 2,459,000   | △1,117,000 | 職員防災用品削除                                                                                               |
|           | 法人内託児所費用支出     | 1,100,000   | 1,181,000   | △81,000    |                                                                                                        |
|           | 職員被服費支出        | 414,000     | 132,000     | 282,000    |                                                                                                        |
|           | 旅費交通費支出        | 225,000     | 250,000     | △25,000    |                                                                                                        |
|           | 研修研究費支出        | 584,000     | 507,000     | 77,000     |                                                                                                        |
|           | 事務消耗品費支出       | 979,000     | 769,000     | 210,000    |                                                                                                        |
|           | 印刷製本費支出        | 18,000      | 18,000      | 0          |                                                                                                        |
|           | 修繕費支出          | 1,684,000   | 2,802,000   | △1,118,000 |                                                                                                        |
|           | 通信運搬費支出        | 1,299,000   | 1,310,000   | △11,000    |                                                                                                        |
|           | 会議費支出          | 3,000       | 3,000       | 0          |                                                                                                        |
|           | 業務委託費支出        | 7,601,000   | 7,511,000   | 90,000     |                                                                                                        |
|           | 給食委託費支出(拠点区分間) | 7,125,000   | 7,266,000   | △141,000   |                                                                                                        |
|           | 洗濯委託費支出(外部)    | 65,000      | 20,000      | 45,000     |                                                                                                        |
|           | 施設清掃委託費支出(外部)  | 112,000     | 0           | 112,000    |                                                                                                        |
|           | ゴミ処分委託費支出      | 112,000     | 120,000     | △8,000     |                                                                                                        |
|           | シルバー人材業務委託費支出  | 187,000     | 105,000     | 82,000     |                                                                                                        |
|           | 手数料支出          | 261,000     | 268,000     | △7,000     |                                                                                                        |
|           | 土地・建物賃借料支出     | 6,981,000   | 7,016,000   | △35,000    |                                                                                                        |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 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 6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                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 租税公課支出                  | 35,000      | 31,000      | 4,000      |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 保守料支出                   | 921,000     | 958,000     | △37,000    |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 渉外費支出                   | 63,000      | 56,000      | 7,000      |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 諸会費支出                   | 130,000     | 130,000     | 0          |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 雑支出                     | 522,000     | 222,000     | 300,000    |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 雑支出                     | 522,000     | 222,000     | 300,000    |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 支払利息支出                  | 0           | 10,000      | △10,000    |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 192,101,000 | 192,790,000 | △689,000   |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 35,495,000  | 40,731,000  | △5,236,000 |                                                                                                                                                                                |
| 施設整備等による収支                      | 収入 固定資産売却収入             | 0           | 800,000     | △800,000   | R5年度公用車リースバック実施                                                                                                                                                                |
|                                 | 車両運搬具売却収入               | 0           | 800,000     | △800,000   |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 800,000     | △800,000   |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 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                | 2,600,000   | 7,874,000   | △5,274,000 | 機械及び装置<br>[ワーク折半]職員駐車場外灯設置 900,000円<br>火災通報専用電話機増設 290,000円<br>器具及び備品<br>はやぶさ モバイルPC 220,000円<br>事務所書棚 150,000円<br>こもれび◆事業所掲示板設置 250,000円<br>エアコン 550,000円<br>きらり AED 240,000円 |
|                                 | 建物取得支出                  | 0           | 4,168,000   | △4,168,000 |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 建物附属設備(その他)取得支出         | 0           | 4,168,000   | △4,168,000 |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 機械及び装置取得支出              | 1,190,000   | 0           | 1,190,000  |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,410,000   | 3,706,000   | △2,296,000 |                                                                                                                                                                                |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,636,000   | 971,000     | 665,000    | R5年度リースバック実施に伴う増加                                                                                                                                                              |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 10,236,000  | 14,845,000  | △4,609,000 |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △10,236,000 | △14,045,000 | 3,809,000  |                                                                                                                                                                                |
| その他の活動による収支                     | 収入 その他の活動による収入          | 192,000     | 195,000     | △3,000     |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 長期前払費用取崩収入              | 192,000     | 195,000     | △3,000     |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 長期前払保険料取崩収入             | 134,000     | 136,000     | △2,000     |                                                                                                                                                                                |
|                                 | その他の長期前払費用取崩収入          | 58,000      | 59,000      | △1,000     |                                                                                                                                                                                |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 192,000     | 195,000     | △3,000     |                                                                                                                                                                                |
|                                 | 支出 積立資産支出               | 889,000     | 889,000     | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                                                                                                                             |
|                                 | 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              | 23,950,000  | 19,600,000  | 4,350,000  | 法人本部 10,000,000円<br>足羽ワークセンター 13,950,000円                                                                                                                                      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 24,839,000  | 20,489,000  | 4,350,000  |                                                                                                                                                                                |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △24,647,000 | △20,294,000 | △4,353,000 |                                                                                                                                                                                |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | 0           | 0          |                                                                                                                                                                                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 612,000     | 6,392,000   | △5,780,000 |                                                                                                                                                                                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 59,868,940  | 53,476,940  | 6,392,000  |                                                                                                                                                                                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 60,480,940  | 59,868,940  | 612,000    |                                                                                                                                                                                |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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 6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  | 115,867,000 | 120,707,000 | △4,840,000 |                                                                                                         |
|           | 自立支援給付費収入      | 90,597,000  | 92,982,000  | △2,385,000 |                                                                                                         |
|           | 介護給付費収入        | 2,273,000   | 892,000     | 1,381,000  | 短期入所 延利用者数373人                                                                                          |
|           | 訓練等給付費収入       | 88,324,000  | 92,090,000  | △3,766,000 | 利用者数 計39人<br>区分6 1人[-1] 重度Ⅰ 1人[-1]<br>区分5 11人[+3] 重度Ⅱ 5人[+1]<br>区分4 13人[-2]<br>区分3 9人[-3]<br>区分2 5人[+3] |
|           | 利用者負担金収入       | 159,000     | 182,000     | △23,000    |                                                                                                         |
|           | 補足給付費収入        | 4,510,000   | 4,510,000   | 0          |                                                                                                         |
|           | 特定障害者特別給付費収入   | 4,510,000   | 4,510,000   | 0          |                                                                                                         |
|           | 特定費用収入         | 19,648,000  | 20,588,000  | △940,000   | 前年度光熱費算出誤り                                                                                              |
|           | その他の事業収入       | 953,000     | 2,445,000   | △1,492,000 |                                                                                                         |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 0           | 1,476,000   | △1,476,000 |                                                                                                         |
|           | 補助金事業収入(一般)    | 33,000      | 33,000      | 0          |                                                                                                         |
|           | その他の事業収入       | 920,000     | 936,000     | △16,000    |                                                                                                         |
|           | その他の収入         | 143,000     | 140,000     | 3,000      |                                                                                                         |
|           | 雑収入            | 143,000     | 140,000     | 3,000      |                                                                                                         |
|           | 事業活動収入計(1)     | 116,010,000 | 120,847,000 | △4,837,000 |                                                                                                         |
|           | 支出             |             |             |            |                                                                                                         |
|           | 人件費支出          | 88,587,000  | 87,030,000  | 1,557,000  | 正規職員 11人(+1)<br>パートタイム職員 16人<br>人件費：前年予算+2%                                                             |
|           | 職員給料支出         | 36,386,000  | 35,699,000  | 687,000    |                                                                                                         |
|           | 職員賞与支出         | 10,440,000  | 10,235,000  | 205,000    |                                                                                                         |
|           | 非常勤職員給与支出      | 28,925,000  | 28,474,000  | 451,000    |                                                                                                         |
|           | 非常勤職員給料支出      | 27,306,000  | 26,887,000  | 419,000    |                                                                                                         |
|           | 非常勤職員賞与支出      | 1,619,000   | 1,587,000   | 32,000     |                                                                                                         |
|           | 退職給付支出         | 2,004,000   | 2,004,000   | 0          |                                                                                                         |
|           | 退職手当共済掛金支出     | 2,004,000   | 2,004,000   | 0          |                                                                                                         |
|           | 法定福利費支出        | 10,832,000  | 10,618,000  | 214,000    |                                                                                                         |
|           | 事業費支出          | 12,931,000  | 13,495,000  | △564,000   |                                                                                                         |
|           | 給食費支出          | 7,417,000   | 7,598,000   | △181,000   |                                                                                                         |
|           | 診療・療養等材料費支出    | 51,000      | 40,000      | 11,000     |                                                                                                         |
|           | 保健衛生費支出        | 278,000     | 202,000     | 76,000     |                                                                                                         |
|           | 被服費支出          | 30,000      | 4,000       | 26,000     |                                                                                                         |
|           | 教養娯楽費支出        | 207,000     | 125,000     | 82,000     | 合同祭り                                                                                                    |
|           | 水道光熱費支出        | 4,120,000   | 4,665,000   | △545,000   |                                                                                                         |
|           | 消耗器具備品費支出      | 346,000     | 332,000     | 14,000     |                                                                                                         |
|           | 保険料支出          | 217,000     | 217,000     | 0          |                                                                                                         |
|           | 賃借料支出          | 159,000     | 159,000     | 0          |                                                                                                         |
|           | 教育指導費支出        | 4,000       | 4,000       | 0          |                                                                                                         |
|           | 車輛費支出          | 97,000      | 134,000     | △37,000    |                                                                                                         |
|           | 雑支出            | 5,000       | 15,000      | △10,000    |                                                                                                         |
|           | 事務費支出          | 11,738,000  | 13,723,000  | △1,985,000 |                                                                                                         |
|           | 福利厚生費支出        | 1,672,000   | 1,855,000   | △183,000   |                                                                                                         |
|           | 福利厚生費支出        | 938,000     | 1,135,000   | △197,000   | 前年職員防災用品                                                                                                |
|           | 法人内託児所費用支出     | 734,000     | 720,000     | 14,000     |                                                                                                         |
|           | 職員被服費支出        | 267,000     | 135,000     | 132,000    |                                                                                                         |
|           | 旅費交通費支出        | 108,000     | 115,000     | △7,000     |                                                                                                         |
|           | 研修研究費支出        | 381,000     | 354,000     | 27,000     |                                                                                                         |
|           | 事務消耗品費支出       | 397,000     | 305,000     | 92,000     |                                                                                                         |
|           | 印刷製本費支出        | 11,000      | 11,000      | 0          |                                                                                                         |
|           | 修繕費支出          | 500,000     | 2,580,000   | △2,080,000 | LED工事 R6年度補助金対象確定後追加予定                                                                                  |
|           | 通信運搬費支出        | 877,000     | 874,000     | 3,000      |                                                                                                         |
|           | 会議費支出          | 3,000       | 3,000       | 0          |                                                                                                         |
|           | 業務委託費支出        | 326,000     | 318,000     | 8,000      |                                                                                                         |
|           | 給食委託費支出(外部)    | 2,000       | 1,000       | 1,000      |                                                                                                         |
|           | 給食委託費支出(拠点区分間) | 169,000     | 263,000     | △94,000    |                                                                                                         |
|           | 洗濯委託費支出(外部)    | 150,000     | 10,000      | 140,000    |                                                                                                         |
|           | ゴミ処分委託費支出      | 5,000       | 0           | 5,000      |                                                                                                         |
|           | その他の業務委託費支出    | 0           | 44,000      | △44,000    |                                                                                                         |
|           | 手数料支出          | 178,000     | 182,000     | △4,000     |                                                                                                         |
|           | 土地・建物賃借料支出     | 6,226,000   | 6,230,000   | △4,000     |                                                                                                         |
|           | 租税公課支出         | 35,000      | 35,000      | 0          |                                                                                                         |
|           | 保守料支出          | 324,000     | 474,000     | △150,000   |                                                                                                         |
|           | 渉外費支出          | 36,000      | 33,000      | 3,000      |                                                                                                         |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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 6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                           | 84,000      | 84,000      | 0          |                                                                        |
|             | 雑支出                             | 313,000     | 135,000     | 178,000    |                                                                        |
|             | 雑支出                             | 313,000     | 135,000     | 178,000    |                                                                        |
|             | 支払利息支出                          | 0           | 3,000       | △3,000     |                                                                        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 113,261,000 | 114,251,000 | △990,000   |                                                                        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,749,000   | 6,596,000   | △3,847,000 |                                                                        |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |                                                                        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |                                                                        |
|             | 支出                              |             |             |            |                                                                        |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,300,000   | 970,000     | 330,000    | 器具及び備品<br>ひまわり エアコン 200,000円<br>さくら エコキュート入替 700,000円<br>エアコン 400,000円 |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,300,000   | 970,000     | 330,000    |                                                                        |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 262,000     | 168,000     | 94,000     | R5年度リースバック実施に伴う増加                                                      |
|             |                                 |             |             |            |                                                                        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,562,000   | 1,138,000   | 424,000    |                                                                        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,562,000  | △1,138,000  | △424,000   |                                                                        |
|             | その他の活動による収入                     | 134,000     | 136,000     | △2,000     |                                                                        |
| その他の活動による収支 | 長期前払費用取崩収入                      | 134,000     | 136,000     | △2,000     |                                                                        |
|             | 長期前払保険料取崩収入                     | 100,000     | 101,000     | △1,000     |                                                                        |
|             | その他の長期前払費用取崩収入                  | 34,000      | 35,000      | △1,000     |                                                                        |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 134,000     | 136,000     | △2,000     |                                                                        |
|             | 支出                              |             |             |            |                                                                        |
|             | 積立資産支出                          | 632,000     | 632,000     | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                     |
|             | 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           | 2,000,000   | △2,000,000 |                                                                        |
|             | その他の活動による支出                     | 0           | 8,000       | △8,000     |                                                                        |
|             | 長期前払費用支出                        | 0           | 8,000       | △8,000     |                                                                        |
|             | 長期前払保険料支出                       | 0           | 8,000       | △8,000     |                                                                        |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 632,000     | 2,640,000   | △2,008,000 |                                                                        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △498,000    | △2,504,000  | 2,006,000  |                                                                        |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0          |                                                                        |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 689,000     | 2,954,000   | △2,265,000 |                                                                        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 27,037,070  | 24,083,070  | 2,954,000  |                                                                        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,726,070  | 27,037,070  | 689,000    |                                                                        |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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          | 654,732,000 | 676,776,000 | △22,044,000 |                  |
|           | 施設介護料収入           | 374,894,000 | 350,301,000 | 24,593,000  | 定員60名 要介護度平均4.20 |
|           | 介護報酬収入            | 337,467,000 | 310,294,000 | 27,173,000  |                  |
|           | 利用者負担金収入(公費)      | 754,000     | 935,000     | △181,000    |                  |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 36,673,000  | 39,072,000  | △2,399,000  |                  |
|           | 居宅介護料収入           | 76,803,000  | 106,037,000 | △29,234,000 |                  |
|           | (介護報酬収入)          | 68,640,000  | 94,549,000  | △25,909,000 |                  |
|           | 介護報酬収入            | 68,640,000  | 94,377,000  | △25,737,000 |                  |
|           | 介護予防報酬収入          | 0           | 172,000     | △172,000    |                  |
|           | (利用者負担金収入)        | 8,163,000   | 11,488,000  | △3,325,000  |                  |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 314,000     | 95,000      | 219,000     |                  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 7,849,000   | 11,388,000  | △3,539,000  |                  |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     | 0           | 5,000       | △5,000      |                  |
|           | 地域密着型介護料収入        | 33,064,000  | 28,090,000  | 4,974,000   |                  |
|           | (介護報酬収入)          | 29,750,000  | 24,328,000  | 5,422,000   |                  |
|           | 介護報酬収入            | 29,750,000  | 24,328,000  | 5,422,000   |                  |
|           | (利用者負担金収入)        | 3,314,000   | 3,762,000   | △448,000    |                  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 3,314,000   | 3,762,000   | △448,000    |                  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 27,728,000  | 21,730,000  | 5,998,000   |                  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 27,728,000  | 21,730,000  | 5,998,000   |                  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,680,000   | 3,094,000   | 586,000     |                  |
|           | 事業費収入             | 3,521,000   | 2,754,000   | 767,000     |                  |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 30,000      | 30,000      | 0           |                  |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 129,000     | 310,000     | △181,000    |                  |
|           | 利用者等利用料収入         | 136,776,000 | 133,803,000 | 2,973,000   |                  |
|           | 食費収入(公費)          | 219,000     | 249,000     | △30,000     |                  |
|           | 食費収入(一般)          | 65,432,000  | 59,330,000  | 6,102,000   |                  |
|           | 食費収入(特定)          | 2,899,000   | 6,688,000   | △3,789,000  |                  |
|           | 居住費収入(一般)         | 62,250,000  | 57,305,000  | 4,945,000   |                  |
|           | 居住費収入(特定)         | 5,370,000   | 8,378,000   | △3,008,000  |                  |
|           | その他の利用料収入         | 606,000     | 1,853,000   | △1,247,000  |                  |
|           | その他の事業収入          | 1,787,000   | 33,721,000  | △31,934,000 |                  |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 0           | 32,408,000  | △32,408,000 |                  |
|           | 補助金事業収入(一般)       | 218,000     | 225,000     | △7,000      |                  |
|           | 受託事業収入(公費)        | 362,000     | 302,000     | 60,000      |                  |
|           | 受託事業収入(一般)        | 1,207,000   | 786,000     | 421,000     |                  |
|           | 受取利息配当金収入         | 10,000      | 10,000      | 0           |                  |
|           | その他の収入            | 834,000     | 1,625,000   | △791,000    |                  |
|           | 受入研修費収入           | 90,000      | 104,000     | △14,000     |                  |
|           | 利用者等外給食費収入        | 744,000     | 744,000     | 0           |                  |
|           | 雑収入               | 0           | 777,000     | △777,000    |                  |
|           | 事業活動収入計(1)        | 655,576,000 | 678,411,000 | △22,835,000 |                  |
|           | 支出                |             |             |             |                  |
|           | 人件費支出             | 499,140,000 | 493,460,000 | 5,680,000   |                  |
|           | 職員給料支出            | 265,480,000 | 275,353,000 | △9,873,000  |                  |
|           | 職員賞与支出            | 78,685,000  | 77,597,000  | 1,088,000   |                  |
|           | 非常勤職員給与支出         | 49,986,000  | 49,151,000  | 835,000     |                  |
|           | 非常勤職員給料支出         | 46,104,000  | 45,246,000  | 858,000     |                  |
|           | 個人嘱託医給与支出         | 516,000     | 516,000     | 0           |                  |
|           | 非常勤職員賞与支出         | 3,366,000   | 3,389,000   | △23,000     |                  |
|           | 派遣職員費支出           | 36,037,000  | 19,823,000  | 16,214,000  |                  |
|           | 退職給付支出            | 12,106,000  | 15,806,000  | △3,700,000  |                  |
|           | 退職金支出             | 0           | 3,700,000   | △3,700,000  |                  |
|           | 退職手当共済掛金支出        | 12,106,000  | 12,106,000  | 0           |                  |
|           | 法定福利費支出           | 56,846,000  | 55,730,000  | 1,116,000   |                  |
|           | 事業費支出             | 95,005,000  | 90,009,000  | 4,996,000   |                  |
|           | 給食費支出             | 35,241,000  | 35,088,000  | 153,000     |                  |
|           | 介護用品費支出           | 6,801,000   | 7,502,000   | △701,000    |                  |
|           | 医薬品費支出            | 9,000       | 22,000      | △13,000     |                  |
|           | 診療・療養等材料費支出       | 327,000     | 245,000     | 82,000      |                  |
|           | 保健衛生費支出           | 1,401,000   | 1,383,000   | 18,000      |                  |
|           | 教養娯楽費支出           | 1,880,000   | 1,378,000   | 502,000     |                  |
|           | 水道光熱費支出           | 36,537,000  | 30,750,000  | 5,787,000   | 電気契約更新値上げ        |
|           | 消耗器具備品費支出         | 4,684,000   | 4,307,000   | 377,000     |                  |
|           | 保険料支出             | 1,036,000   | 1,052,000   | △16,000     |                  |
|           | 賃借料支出             | 5,095,000   | 6,583,000   | △1,488,000  | HALL契約終了_再契約せず   |
|           | 車輛費支出             | 1,934,000   | 1,649,000   | 285,000     |                  |
|           | 雑支出               | 60,000      | 50,000      | 10,000      |                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

|             | 科 目                    | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額      | 摘 要                                                                    |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | 事務費支出                  | 53,566,000  | 53,209,000  | 357,000     |                                                                        |
|             | 福利厚生費支出                | 10,988,000  | 6,218,000   | 4,770,000   |                                                                        |
|             | 福利厚生費支出                | 7,604,000   | 2,812,000   | 4,792,000   |                                                                        |
|             | 法人内託児所費用支出             | 3,384,000   | 3,406,000   | △22,000     |                                                                        |
|             | 職員被服費支出                | 102,000     | 1,218,000   | △1,116,000  |                                                                        |
|             | 旅費交通費支出                | 103,000     | 40,000      | 63,000      |                                                                        |
|             | 研修研究費支出                | 1,669,000   | 1,932,000   | △263,000    |                                                                        |
|             | 事務消耗品費支出               | 2,006,000   | 3,831,000   | △1,825,000  |                                                                        |
|             | 印刷製本費支出                | 125,000     | 234,000     | △109,000    |                                                                        |
|             | 修繕費支出                  | 3,865,000   | 3,911,000   | △46,000     |                                                                        |
|             | 通信運搬費支出                | 1,894,000   | 2,298,000   | △404,000    |                                                                        |
|             | 会議費支出                  | 14,000      | 44,000      | △30,000     |                                                                        |
|             | 広報費支出                  | 131,000     | 46,000      | 85,000      |                                                                        |
|             | 業務委託費支出                | 14,413,000  | 14,318,000  | 95,000      |                                                                        |
|             | 医事委託費支出                | 3,576,000   | 3,576,000   | 0           |                                                                        |
|             | 洗濯委託費支出(外部)            | 166,000     | 127,000     | 39,000      |                                                                        |
|             | 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   | 4,700,000   | 0           |                                                                        |
|             | ゴミ処分委託費支出              | 1,211,000   | 1,331,000   | △120,000    |                                                                        |
|             | その他の業務委託費支出            | 440,000     | 264,000     | 176,000     |                                                                        |
|             | 手数料支出                  | 1,769,000   | 2,963,000   | △1,194,000  |                                                                        |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 10,334,000  | 10,334,000  | 0           |                                                                        |
|             | 租税公課支出                 | 130,000     | 130,000     | 0           |                                                                        |
|             | 保守料支出                  | 4,496,000   | 4,145,000   | 351,000     |                                                                        |
|             | 渉外費支出                  | 655,000     | 529,000     | 126,000     |                                                                        |
|             | 諸会費支出                  | 423,000     | 408,000     | 15,000      |                                                                        |
|             | 雑支出                    | 449,000     | 610,000     | △161,000    |                                                                        |
|             | 雑支出                    | 414,000     | 562,000     | △148,000    |                                                                        |
|             | 固定資産・備品等廃棄支出           | 35,000      | 48,000      | △13,000     |                                                                        |
|             | 利用者負担軽減額               | 100,000     | 525,000     | △425,000    |                                                                        |
|             | 支払利息支出                 | 0           | 1,000       | △1,000      |                                                                        |
|             | その他の支出                 | 1,178,000   | 1,101,000   | 77,000      |                                                                        |
|             | 利用者等外給食費支出             | 1,065,000   | 875,000     | 190,000     |                                                                        |
|             | 雑支出                    | 113,000     | 226,000     | △113,000    |                                                                        |
|             | 事業活動支出計(2)             | 648,989,000 | 638,305,000 | 10,684,000  |                                                                        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,587,000   | 40,106,000  | △33,519,000 |                                                                        |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |             |             |             |                                                                        |
|             | 固定資産売却収入               | 0           | 5,520,000   | △5,520,000  | R5年度公用車リースバック実施                                                        |
|             | 車両運搬具売却収入              | 0           | 5,520,000   | △5,520,000  |                                                                        |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 5,520,000   | △5,520,000  |                                                                        |
|             | 支出                     |             |             |             |                                                                        |
|             | 固定資産取得支出               | 18,209,000  | 25,037,000  | △6,828,000  |                                                                        |
|             | 建物取得支出                 | 0           | 2,178,000   | △2,178,000  |                                                                        |
|             | 建物(基本)取得支出             | 0           | 2,178,000   | △2,178,000  |                                                                        |
|             | 構築物取得支出                | 0           | 292,000     | △292,000    |                                                                        |
|             | 器具及び備品取得支出             | 5,669,000   | 22,567,000  | △16,898,000 | 冷蔵庫 2台<br>厨房機器<br>三菱エアコン 5台<br>移乗機器<br>天井走行リフト 2台<br>バイタルセンサーマット 15台 他 |
| その他の活動による収支 | ソフトウェア取得支出             | 12,540,000  | 0           | 12,540,000  | ほのぼのクラウド化_12,540,000                                                   |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,690,000   | 489,000     | 1,201,000   | R5年度リースバック実施に伴う増加                                                      |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 19,899,000  | 25,526,000  | △5,627,000  |                                                                        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,899,000 | △20,006,000 | 107,000     |                                                                        |
|             | 収入                     |             |             |             |                                                                        |
|             | 積立資産取崩収入               | 206,000     | 390,000     | △184,000    |                                                                        |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 206,000     | 390,000     | △184,000    |                                                                        |
|             | 拠点区分間繰入金収入             | 28,751,000  | 0           | 28,751,000  | 足羽更生園 23,389,000円<br>グループホーム美山 5,362,000円                              |
|             | その他の活動による収入            | 269,000     | 269,000     | 0           |                                                                        |
|             | 長期前払費用取崩収入             | 269,000     | 269,000     | 0           |                                                                        |
| その他の活動による収支 | 長期前払保険料取崩収入            | 269,000     | 269,000     | 0           |                                                                        |
|             | その他の活動収入計(7)           | 29,226,000  | 659,000     | 28,567,000  |                                                                        |
|             | 支出                     |             |             |             |                                                                        |
|             | 積立資産支出                 | 4,260,000   | 4,260,000   | 0           | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                     |
|             | 退職給付引当資産支出             | 4,260,000   | 4,260,000   | 0           |                                                                        |
|             | 事業区分間繰入金支出             | 11,654,000  | 13,160,000  | △1,506,000  | 福井大東包括支援センター 5,600,000円<br>介護福祉士養成奨学金貸付事業 6,054,000円                   |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 0           | 1,000,000   | △1,000,000  |                                                                        |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
|     | その他の活動支出計(8)                    | 15,914,000  | 18,420,000  | △2,506,000 |     |
|     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,312,000  | △17,761,000 | 31,073,000 |     |
|     | 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           | 2,339,000   | △2,339,000 |     |
|     |                                 |             |             |            |     |
|     | 前期末支払資金残高(12)                   | 179,215,244 | 176,876,244 | 2,339,000  |     |
|     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 179,215,244 | 179,215,244 | 0          |     |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  | 足羽利生苑        |
| 拠点区分 | 足羽利生苑        |

令和 6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          | 528,239,000 | 507,845,000 | 20,394,000 | 定員<br>介護老人福祉施設 (特例2名含む) 61名<br>地域密着型介護老人福祉施設 18名<br>短期入所生活介護 (介護予防含) 13名<br>通所介護 (予防介護含) 20名<br>認知症対応型通所介護 (介護予防含) 12名<br>総合事業A型 10名                                                                                             |
|           | 施設介護料収入           | 227,158,000 | 215,382,000 | 11,776,000 | 介護老人福祉施設<br>予定利用者数<br>定員 61名 (特例2名含)<br>稼働率 98%<br>延人数 20,740名 R5年度 (実績)<br>延人数 21,820名 R6年度予測<br>(前年度比+1,080)                                                                                                                   |
|           | 介護報酬収入            | 204,560,000 | 193,870,000 | 10,690,000 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 利用者負担金収入(公費)      | 2,581,000   | 2,354,000   | 227,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 20,017,000  | 19,158,000  | 859,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 居宅介護料収入           | 81,451,000  | 73,858,000  | 7,593,000  | 短期入所生活介護<br>予定利用者数<br>定員 13名<br>稼働率 93%<br>延人数 3,844名 R5年度 (実績)<br>延人数 4,412名 R6年度予測<br>(前年度比+568名)<br>通所介護 (介護予防含)<br>予定利用者数<br>定員 20名<br>稼働率 65%<br>延人数 4,384名 R5年度 (実績)<br>延人数 4,402名 R6年度予測<br>(前年度比+18名)                    |
|           | (介護報酬収入)          | 74,592,000  | 65,866,000  | 8,726,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護報酬収入            | 74,592,000  | 65,866,000  | 8,726,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | (利用者負担金収入)        | 6,859,000   | 7,992,000   | △1,133,000 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 0           | 320,000     | △320,000   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 6,859,000   | 7,672,000   | △813,000   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 地域密着型介護料収入        | 105,227,000 | 96,457,000  | 8,770,000  | 地域密着型介護老人福祉施設<br>予定利用者人数<br>定員 18名<br>稼働率 98%<br>延人数 6,248名 R5年度 (実績)<br>延人数 6,438名 R6年度予測<br>(前年度比+190名)<br>認知症対応型通所介護<br>予定利用者人数<br>定員 12名<br>稼働日数 310日<br>稼働率 40%<br>延人数 1,686名 R5年度 (実績)<br>延人数 1,860名 R6年度予測<br>(前年度比+174名) |
|           | (介護報酬収入)          | 94,666,000  | 85,693,000  | 8,973,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護報酬収入            | 94,666,000  | 85,693,000  | 8,973,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | (利用者負担金収入)        | 10,561,000  | 10,764,000  | △203,000   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 0           | 2,000       | △2,000     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 10,561,000  | 10,762,000  | △201,000   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 19,035,000  | 14,284,000  | 4,751,000  | 居宅介護支援センター 上限人数1,680名<br>予測利用人数<br>830名 R5年度<br>1,260名 R6年度予測<br>(前年度予測比+164名)                                                                                                                                                   |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 19,035,000  | 14,284,000  | 4,751,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,567,000   | 1,155,000   | 412,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 事業費収入             | 1,411,000   | 1,039,000   | 372,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 156,000     | 116,000     | 40,000     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 利用者等利用料収入         | 92,370,000  | 89,527,000  | 2,843,000  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 食費収入(公費)          | 753,000     | 744,000     | 9,000      |                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 食費収入(一般)       | 44,341,000  | 44,053,000  | 288,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 食費収入(特定)       | 8,964,000   | 8,772,000   | 192,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 居住費収入(一般)      | 30,275,000  | 28,171,000  | 2,104,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 居住費収入(特定)      | 8,037,000   | 7,261,000   | 776,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | その他の利用料収入      | 0           | 526,000     | △526,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | その他の事業収入       | 1,431,000   | 17,182,000  | △15,751,000 |                                                                                                                                                                  |
|     | 補助金事業収入(公費)    | 0           | 15,661,000  | △15,661,000 |                                                                                                                                                                  |
|     | 補助金事業収入(一般)    | 173,000     | 297,000     | △124,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | 受託事業収入(公費)     | 324,000     | 272,000     | 52,000      | 認定調査 25名                                                                                                                                                         |
|     | 受託事業収入(一般)     | 934,000     | 952,000     | △18,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 経常経費寄附金収入      | 0           | 220,000     | △220,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | 受取利息配当金収入      | 20,000      | 1,000       | 19,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | その他の収入         | 366,000     | 1,590,000   | △1,224,000  |                                                                                                                                                                  |
|     | 受入研修費収入        | 151,000     | 30,000      | 121,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 雑収入            | 215,000     | 1,560,000   | △1,345,000  |                                                                                                                                                                  |
|     | 事業活動収入計(1)     | 528,625,000 | 509,656,000 | 18,969,000  |                                                                                                                                                                  |
| 支 出 | 人件費支出          | 381,649,000 | 370,929,000 | 10,720,000  | 配置職員 (【】内は前年比)<br>計89名【±0名】<br>正規職員 62名【+1名】<br>シニアアソシエイト職員 4名【±0名】<br>パートタイム職員 17名【2名】<br>派遣職員 4名【±0名】<br>他拠点兼務<br>正規職員 10%啓明児童クラブ兼務 1名<br>正規職員 15%啓明児童クラブ兼務 1名 |
|     | 職員給料支出         | 206,555,000 | 198,308,000 | 8,247,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 職員賞与支出         | 56,856,000  | 55,776,000  | 1,080,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 非常勤職員給与支出      | 50,235,000  | 48,681,000  | 1,554,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 非常勤職員給料支出      | 43,322,000  | 41,864,000  | 1,458,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 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      | 2,713,000   | 2,617,000   | 96,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 派遣職員費支出        | 13,005,000  | 12,862,000  | 143,000     | 介護職派遣 2名<br>看護派遣 1名<br>宿直派遣 1名                                                                                                                                   |
|     | 退職給付支出         | 9,213,000   | 9,757,000   | △544,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | 退職金支出          | 0           | 457,000     | △457,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | 退職手当共済掛金支出     | 9,213,000   | 9,300,000   | △87,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 法定福利費支出        | 45,785,000  | 45,545,000  | 240,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 事業費支出          | 64,828,000  | 63,259,000  | 1,569,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 給食費支出          | 25,874,000  | 26,175,000  | △301,000    |                                                                                                                                                                  |
|     | 介護用品費支出        | 7,235,000   | 6,777,000   | 458,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 医薬品費支出         | 152,000     | 98,000      | 54,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 診療・療養等材料費支出    | 441,000     | 413,000     | 28,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 保健衛生費支出        | 2,274,000   | 4,903,000   | △2,629,000  |                                                                                                                                                                  |
|     | 被服費支出          | 50,000      | 0           | 50,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 教養娯楽費支出        | 1,003,000   | 590,000     | 413,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 水道光熱費支出        | 20,202,000  | 18,282,000  | 1,920,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 燃料費支出          | 49,000      | 0           | 49,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 消耗器具備品費支出      | 3,747,000   | 2,484,000   | 1,263,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 保険料支出          | 890,000     | 902,000     | △12,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 賃借料支出          | 1,140,000   | 977,000     | 163,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 車輛費支出          | 1,771,000   | 1,658,000   | 113,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 事務費支出          | 57,434,000  | 48,972,000  | 8,462,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 福利厚生費支出        | 9,237,000   | 5,897,000   | 3,340,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 福利厚生費支出        | 6,840,000   | 3,535,000   | 3,305,000   | 愛道会職員旅行補助                                                                                                                                                        |
|     | 法人内託児所費用支出     | 2,397,000   | 2,362,000   | 35,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 職員被服費支出        | 798,000     | 739,000     | 59,000      | 対象職員数×補充単価                                                                                                                                                       |
|     | 旅費交通費支出        | 15,000      | 17,000      | △2,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 研修研究費支出        | 1,896,000   | 1,463,000   | 433,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 事務消耗品費支出       | 1,200,000   | 564,000     | 636,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 印刷製本費支出        | 241,000     | 253,000     | △12,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 修繕費支出          | 3,597,000   | 3,243,000   | 354,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 通信運搬費支出        | 3,329,000   | 1,733,000   | 1,596,000   |                                                                                                                                                                  |
|     | 会議費支出          | 33,000      | 16,000      | 17,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 業務委託費支出        | 27,496,000  | 27,378,000  | 118,000     |                                                                                                                                                                  |
|     | 給食委託費支出(拠点区分間) | 25,774,000  | 25,739,000  | 35,000      |                                                                                                                                                                  |
|     | 洗濯委託費支出(外部)    | 100,000     | 31,000      | 69,000      |                                                                                                                                                                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6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                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | ゴミ処分委託費支出               | 920,000     | 813,000     | 107,000     |                                                                                                                         |
|                                 | 事務委託費支出                 | 702,000     | 795,000     | △93,000     |                                                                                                                         |
|                                 | 手数料支出                   | 3,637,000   | 2,090,000   | 1,547,000   | 紹介手数料人数減 前年度1名<br>【±2名予定】                                                                                               |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 2,411,000   | 2,441,000   | △30,000     |                                                                                                                         |
|                                 | 租税公課支出                  | 44,000      | 26,000      | 18,000      |                                                                                                                         |
|                                 | 保守料支出                   | 2,258,000   | 2,321,000   | △63,000     | 新規ケアプランナー保守                                                                                                             |
|                                 | 渉外費支出                   | 211,000     | 164,000     | 47,000      |                                                                                                                         |
|                                 | 諸会費支出                   | 342,000     | 322,000     | 20,000      |                                                                                                                         |
|                                 | 雑支出                     | 689,000     | 305,000     | 384,000     | 防災備蓄消費期限リサイクルで異なる商品<br>入替増額                                                                                             |
|                                 | 雑支出                     | 689,000     | 286,000     | 403,000     |                                                                                                                         |
|                                 | 固定資産・備品等廃棄支出            | 0           | 19,000      | △19,000     |                                                                                                                         |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 0           | 369,000     | △369,000    |                                                                                                                         |
|                                 | その他の支出                  | 0           | 654,000     | △654,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 雑支出                     | 0           | 654,000     | △654,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 503,911,000 | 484,183,000 | 19,728,000  |                                                                                                                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 24,714,000  | 25,473,000  | △759,000    |                                                                                                                         |
| 施設整備等による収支                      | 収入 固定資産売却収入             | 0           | 3,700,000   | △3,700,000  | R5年度公用車リースバック実施                                                                                                         |
|                                 | 車両運搬具売却収入               | 0           | 3,700,000   | △3,700,000  |                                                                                                                         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 3,700,000   | △3,700,000  |                                                                                                                         |
|                                 | 支出 固定資産取得支出             | 28,828,000  | 11,426,000  | 17,402,000  | 建物取得及び構築物<br><br>器具及び備品<br>【ICT】AIビュー見守りカメラ<br>冷蔵庫1台<br>褥瘡マット2枚<br>パソコン2台<br>機械浴槽<br>チルト車いす<br>ソフトウェア<br>ほのぼの使用権 アイパッド用 |
|                                 | 建物取得支出                  | 0           | 184,000     | △184,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 建物附属設備(基本)取得支出          | 0           | 184,000     | △184,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0           | 243,000     | △243,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 27,255,000  | 758,000     | 26,497,000  |                                                                                                                         |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 1,573,000   | 10,241,000  | △8,668,000  |                                                                                                                         |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,467,000   | 283,000     | 1,184,000   | R5年度リースバック実施に伴う増加                                                                                                       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 30,295,000  | 11,709,000  | 18,586,000  |                                                                                                                         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △30,295,000 | △8,009,000  | △22,286,000 |                                                                                                                         |
| その他の活動による収支                     | 収入 拠点区分間繰入金収入           | 13,807,000  | 11,000,000  | 2,807,000   | 足羽更生園 13,807,000円                                                                                                       |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 153,000     | △153,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 長期前払費用取崩収入              | 0           | 153,000     | △153,000    |                                                                                                                         |
|                                 | 長期前払保険料取崩収入             | 0           | 153,000     | △153,000    |                                                                                                                         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 13,807,000  | 11,153,000  | 2,654,000   |                                                                                                                         |
|                                 | 支出 積立資産支出               | 3,332,000   | 3,295,000   | 37,000      | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                                                                                                      |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 3,332,000   | 3,295,000   | 37,000      |                                                                                                                         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 4,894,000   | 240,000     | 4,654,000   | 福井大東包括支援センター 1,400,000円<br>介護福祉士養成奨学金貸付事業3,494,000円                                                                     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,226,000   | 3,535,000   | 4,691,000   |                                                                                                                         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,581,000   | 7,618,000   | △2,037,000  |                                                                                                                         |
| 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           | 25,082,000  | △25,082,000 |                                                                                                                         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 158,528,190 | 133,446,190 | 25,082,000  |                                                                                                                         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 158,528,190 | 158,528,190 | 0           |                                                                                                                         |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | グループホーム美山    |

## 令和 6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         | 112,978,000 | 108,968,000 | 4,010,000   | 定員<br>認知症対応型共同生活介護 9名<br>小規模多機能型居宅介護 29名<br>各単価＝単位                                                            |
|           | 地域密着型介護料収入       | 94,999,000  | 89,101,000  | 5,898,000   | 予定利用者数<br>認知症対応型共同生活介護 3453名<br>小規模多機能型居宅介護<br>通い 5840名<br>登録 18名/月                                           |
|           | (介護報酬収入)         | 85,674,000  | 79,570,000  | 6,104,000   |                                                                                                               |
|           | 介護報酬収入           | 84,414,000  | 79,570,000  | 4,844,000   |                                                                                                               |
|           | 介護予防報酬収入         | 1,260,000   | 0           | 1,260,000   |                                                                                                               |
|           | (利用者負担金収入)       | 9,325,000   | 9,531,000   | △206,000    |                                                                                                               |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 9,187,000   | 9,531,000   | △344,000    |                                                                                                               |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 138,000     | 0           | 138,000     |                                                                                                               |
|           | 利用者等利用料収入        | 17,822,000  | 16,876,000  | 946,000     |                                                                                                               |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 27,000      | 25,000      | 2,000       |                                                                                                               |
|           | 食費収入(一般)         | 9,196,000   | 8,345,000   | 851,000     |                                                                                                               |
|           | 居住費収入(一般)        | 8,599,000   | 8,500,000   | 99,000      |                                                                                                               |
|           | その他の利用料収入        | 0           | 6,000       | △6,000      |                                                                                                               |
|           | その他の事業収入         | 157,000     | 2,991,000   | △2,834,000  |                                                                                                               |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 80,000      | 2,922,000   | △2,842,000  |                                                                                                               |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 45,000      | 40,000      | 5,000       |                                                                                                               |
|           | その他の事業収入         | 32,000      | 29,000      | 3,000       | 認知症カフェ                                                                                                        |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 1,136,000   | 0           | 1,136,000   | 【共生型生活介護】<br>登録者数 1名                                                                                          |
|           | 自立支援給付費収入        | 1,094,000   | 0           | 1,094,000   |                                                                                                               |
|           | 介護給付費収入          | 1,094,000   | 0           | 1,094,000   |                                                                                                               |
|           | 特定費用収入           | 42,000      | 0           | 42,000      |                                                                                                               |
|           | 受取利息配当金収入        | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                               |
|           | その他の収入           | 3,000       | 30,000      | △27,000     |                                                                                                               |
|           | 利用者等外給食費収入       | 3,000       | 2,000       | 1,000       |                                                                                                               |
|           | 雑収入              | 0           | 28,000      | △28,000     |                                                                                                               |
|           | 事業活動収入計(1)       | 114,118,000 | 108,999,000 | 5,119,000   |                                                                                                               |
|           | 支出               |             |             |             |                                                                                                               |
|           | 人件費支出            | 81,714,000  | 80,831,000  | 883,000     | 配置職員 ( ) は前年比<br>正職員 14名 (+1)<br>パートタイム職員 4名 (+2)<br>業務委託職員 (シブパ-) 2名 (±0) 合計20名<br>兼務職員<br>拠点内【管理】<br>正職員 2名 |
|           | 職員給料支出           | 56,033,000  | 44,851,000  | 11,182,000  |                                                                                                               |
|           | 職員賞与支出           | 12,625,000  | 12,741,000  | △116,000    |                                                                                                               |
|           | 非常勤職員給与支出        | 292,000     | 10,529,000  | △10,237,000 |                                                                                                               |
|           | 非常勤職員給料支出        | 0           | 10,243,000  | △10,243,000 |                                                                                                               |
|           | 非常勤職員賞与支出        | 292,000     | 286,000     | 6,000       |                                                                                                               |
|           | 派遣職員費支出          | 0           | 561,000     | △561,000    |                                                                                                               |
|           | 退職給付支出           | 1,736,000   | 1,736,000   | 0           |                                                                                                               |
|           | 退職手当共済掛金支出       | 1,736,000   | 1,736,000   | 0           |                                                                                                               |
|           | 法定福利費支出          | 11,028,000  | 10,413,000  | 615,000     |                                                                                                               |
|           | 事業費支出            | 9,795,000   | 8,353,000   | 1,442,000   |                                                                                                               |
|           | 給食費支出            | 3,772,000   | 3,088,000   | 684,000     |                                                                                                               |
|           | 介護用品費支出          | 209,000     | 188,000     | 21,000      |                                                                                                               |
|           | 診療・療養等材料費支出      | 10,000      | 11,000      | △1,000      |                                                                                                               |
|           | 保健衛生費支出          | 431,000     | 140,000     | 291,000     |                                                                                                               |
|           | 教養娯楽費支出          | 745,000     | 419,000     | 326,000     | 利用者宿泊旅行                                                                                                       |
|           | 水道光熱費支出          | 2,394,000   | 2,263,000   | 131,000     |                                                                                                               |
|           | 燃料費支出            | 143,000     | 0           | 143,000     |                                                                                                               |
|           | 消耗器具備品費支出        | 742,000     | 741,000     | 1,000       |                                                                                                               |
|           | 保険料支出            | 302,000     | 313,000     | △11,000     |                                                                                                               |
|           | 賃借料支出            | 143,000     | 118,000     | 25,000      |                                                                                                               |
|           | 車輛費支出            | 894,000     | 1,062,000   | △168,000    |                                                                                                               |
|           | 雑支出              | 10,000      | 10,000      | 0           |                                                                                                               |
|           | 事務費支出            | 11,293,000  | 10,880,000  | 413,000     |                                                                                                               |
|           | 福利厚生費支出          | 1,294,000   | 1,130,000   | 164,000     |                                                                                                               |
|           | 福利厚生費支出          | 814,000     | 698,000     | 116,000     |                                                                                                               |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | グループホーム美山    |

## 令和 6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                               |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|                    | 法人内託児所費用支出                      | 480,000     | 432,000     | 48,000     |                                   |
|                    | 職員被服費支出                         | 285,000     | 521,000     | △236,000   |                                   |
|                    | 旅費交通費支出                         | 75,000      | 21,000      | 54,000     |                                   |
|                    | 研修研究費支出                         | 461,000     | 453,000     | 8,000      |                                   |
|                    | 事務消耗品費支出                        | 239,000     | 181,000     | 58,000     |                                   |
|                    | 印刷製本費支出                         | 29,000      | 0           | 29,000     |                                   |
|                    | 修繕費支出                           | 874,000     | 961,000     | △87,000    |                                   |
|                    | 通信運搬費支出                         | 470,000     | 480,000     | △10,000    |                                   |
|                    | 会議費支出                           | 10,000      | 9,000       | 1,000      |                                   |
|                    | 広報費支出                           | 14,000      | 14,000      | 0          |                                   |
|                    | 業務委託費支出                         | 5,780,000   | 4,989,000   | 791,000    |                                   |
|                    | 給食委託費支出(拠点区分間)                  | 4,569,000   | 3,789,000   | 780,000    |                                   |
|                    | 洗濯委託費支出(外部)                     | 19,000      | 24,000      | △5,000     |                                   |
|                    | 施設清掃委託費支出(外部)                   | 20,000      | 21,000      | △1,000     |                                   |
|                    | ゴミ処分委託費支出                       | 401,000     | 406,000     | △5,000     |                                   |
|                    | シルバー人材業務委託費支出                   | 771,000     | 749,000     | 22,000     |                                   |
|                    | 手数料支出                           | 195,000     | 670,000     | △475,000   | 派遣紹介手数料減                          |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 704,000     | 704,000     | 0          |                                   |
|                    | 租税公課支出                          | 12,000      | 20,000      | △8,000     |                                   |
|                    | 保守料支出                           | 637,000     | 637,000     | 0          |                                   |
|                    | 渉外費支出                           | 36,000      | 37,000      | △1,000     |                                   |
|                    | 諸会費支出                           | 35,000      | 36,000      | △1,000     |                                   |
|                    | 雑支出                             | 143,000     | 17,000      | 126,000    | 防災備蓄購入                            |
|                    | 雑支出                             | 143,000     | 17,000      | 126,000    |                                   |
|                    | 支払利息支出                          | 0           | 1,000       | △1,000     |                                   |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 102,802,000 | 100,065,000 | 2,737,000  |                                   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,316,000  | 8,934,000   | 2,382,000  |                                   |
| 施設整備等による収支         | 収入 固定資産売却収入                     | 0           | 680,000     | △680,000   | R5年度公用車リースバック実施                   |
|                    | 収入 車両運搬具売却収入                    | 0           | 680,000     | △680,000   |                                   |
|                    | 収入 施設整備等収入計(4)                  | 0           | 680,000     | △680,000   |                                   |
|                    | 支出 固定資産取得支出                     | 4,000,000   | 1,789,000   | 2,211,000  |                                   |
|                    | 支出 建物取得支出                       | 0           | 660,000     | △660,000   |                                   |
|                    | 支出 建物附属設備(基本)取得支出               | 0           | 660,000     | △660,000   |                                   |
|                    | 支出 器具及び備品取得支出                   | 4,000,000   | 1,129,000   | 2,871,000  | 内線インカム・スマホ連携ICT関連機器<br>4,000,000円 |
|                    | 支出 ファイナンス・リース債務の返済支出            | 1,322,000   | 56,000      | 1,266,000  | R5年度リースバック実施に伴う増加                 |
|                    | 支出 施設整備等支出計(5)                  | 5,322,000   | 1,845,000   | 3,477,000  |                                   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,322,000  | △1,165,000  | △4,157,000 |                                   |
| その他の活動による収支        | 収入 その他の活動による収入                  | 0           | 128,000     | △128,000   |                                   |
|                    | 収入 長期前払費用取崩収入                   | 0           | 128,000     | △128,000   |                                   |
|                    | 収入 長期前払保険料取崩収入                  | 0           | 128,000     | △128,000   |                                   |
|                    | 収入 その他の活動収入計(7)                 | 0           | 128,000     | △128,000   |                                   |
|                    | 支出 積立資産支出                       | 632,000     | 632,000     | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                |
|                    | 支出 退職給付引当資産支出                   | 632,000     | 632,000     | 0          |                                   |
|                    | 支出 拠点区分間繰入金支出                   | 5,362,000   | 0           | 5,362,000  | 愛全園 5,362,000円                    |
|                    | 支出 その他の活動による支出                  | 0           | 308,000     | △308,000   |                                   |
|                    | 支出 長期前払費用支出                     | 0           | 308,000     | △308,000   |                                   |
|                    | 支出 その他の長期前払費用支出                 | 0           | 308,000     | △308,000   |                                   |
| 活動による収支            | 支出 その他の活動支出計(8)                 | 5,994,000   | 940,000     | 5,054,000  |                                   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,994,000  | △812,000    | △5,182,000 |                                   |
|                    | 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           | 6,957,000   | △6,957,000 |                                   |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 34,572,309  | 27,615,309  | 6,957,000  |                                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 34,572,309  | 34,572,309  | 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 6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                  | 5,805,000  | 8,145,000  | △2,340,000 |                                                     |
|                                 | ボランティア育成事業収入            | 5,805,000  | 8,145,000  | △2,340,000 |                                                     |
|                                 | 大会参加料収入                 | 4,555,000  | 6,095,000  | △1,540,000 | ■ ()内は定員数【案】(2000組)<br>昨年度実績(1153組/3,619,700)*25%UP |
|                                 | 広告協賛金収入                 | 1,250,000  | 2,050,000  | △800,000   | ■ 広告協賛金<br>昨年度実績(996,000)*25%UP                     |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 125,000    | 80,000     | 45,000     |                                                     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 1,000      | 0          |                                                     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 5,931,000  | 8,226,000  | △2,295,000 |                                                     |
|                                 | 支出                      |            |            |            |                                                     |
|                                 | 人件費支出                   | 0          | 57,000     | △57,000    |                                                     |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 0          | 57,000     | △57,000    |                                                     |
|                                 | 非常勤職員給料支出               | 0          | 57,000     | △57,000    |                                                     |
|                                 | 事業費支出                   | 4,197,500  | 5,648,000  | △1,450,500 |                                                     |
|                                 | 給食費支出                   | 103,500    | 455,000    | △351,500   |                                                     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 320,000    | 1,199,000  | △879,000   |                                                     |
|                                 | 保険料支出                   | 110,000    | 165,000    | △55,000    |                                                     |
|                                 | 賃借料支出                   | 1,680,000  | 1,521,000  | 159,000    |                                                     |
|                                 | 車輛費支出                   | 25,000     | 24,000     | 1,000      |                                                     |
|                                 | 景品費支出                   | 1,959,000  | 2,284,000  | △325,000   |                                                     |
|                                 | 事務費支出                   | 4,203,500  | 4,550,000  | △346,500   |                                                     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 20,000     | 20,000     | 0          |                                                     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 25,000     | 15,000     | 10,000     |                                                     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 693,500    | 755,000    | △61,500    |                                                     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 708,000    | 910,000    | △202,000   |                                                     |
|                                 | 会議費支出                   | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                     |
|                                 | 広報費支出                   | 20,000     | 11,000     | 9,000      |                                                     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 315,000    | 332,000    | △17,000    |                                                     |
|                                 | 洗濯委託費支出(外部)             | 130,000    | 147,000    | △17,000    |                                                     |
|                                 | ゴミ処分委託費支出               | 35,000     | 35,000     | 0          |                                                     |
|                                 | 警備委託費支出                 | 150,000    | 150,000    | 0          |                                                     |
|                                 | 手数料支出                   | 1,994,000  | 2,119,000  | △125,000   |                                                     |
|                                 | 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                   | 40,000     | 0          | 40,000     |                                                     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 8,401,000  | 10,255,000 | △1,854,000 |                                                     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,470,000 | △2,029,000 | △441,000   |                                                     |
| 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              | 0          | 2,100,000  | △2,100,000 |                                                     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 2,100,000  | △2,100,000 |                                                     |
|                                 | 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) | 0          | 2,100,000  | △2,100,000 |                                                     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0          |                                                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,470,000 | 71,000     | △2,541,000 |                                                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 71,000     | 0          | 71,000     |                                                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △2,399,000 | 71,000     | △2,470,000 |                                                     |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年度 拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

|           | 科 目               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要                                                                                                              |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |            |                                                                                                                  |
|           | 介護保険事業収入          | 8,030,000  | 10,581,000 | △2,551,000 |                                                                                                                  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 4,099,000  | 5,309,000  | △1,210,000 | 介護予防支援<br>年間延利用者数 900名【前年比-120名】                                                                                 |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 4,099,000  | 5,309,000  | △1,210,000 |                                                                                                                  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,928,000  | 5,269,000  | △1,341,000 | 介護予防マネジメントⅠ<br>年間延利用者数 756名【前年比-84名】<br>介護予防マネジメントⅡ<br>年間延利用者数 144名【前年比-96名】                                     |
|           | 事業費収入             | 3,928,000  | 5,269,000  | △1,341,000 |                                                                                                                  |
|           | その他の事業収入          | 3,000      | 3,000      | 0          | ソウエルクラブ 助成金                                                                                                      |
|           | 補助金事業収入(一般)       | 3,000      | 3,000      | 0          |                                                                                                                  |
|           | 公益事業収入            | 24,748,000 | 24,565,000 | 183,000    | 基本委託料 23,500,000円<br>重点業務委託料 1,230,000円                                                                          |
|           | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 24,730,000 | 24,550,000 | 180,000    |                                                                                                                  |
|           | その他の事業収入          | 18,000     | 15,000     | 3,000      | ソウエルクラブ 助成金                                                                                                      |
|           | 補助金事業収入(一般)       | 18,000     | 15,000     | 3,000      |                                                                                                                  |
|           | その他の収入            | 15,000     | 0          | 15,000     | 夏祭り等出店売上                                                                                                         |
|           | 雑収入               | 15,000     | 0          | 15,000     |                                                                                                                  |
|           | 事業活動収入計(1)        | 32,793,000 | 35,146,000 | △2,353,000 |                                                                                                                  |
|           | 支出                |            |            |            |                                                                                                                  |
|           | 人件費支出             | 33,377,000 | 33,031,000 | 346,000    | 正規職員 6名[+0]<br>パートタイム職員 0名[0]<br>[]内は前年比<br>兼務職員<br>拠点間[事]【愛/大東】<br>正規職員 1名                                      |
|           | 職員給料支出            | 20,919,000 | 20,762,000 | 157,000    | R5年度実績予測2%アップ                                                                                                    |
|           | 職員賞与支出            | 6,643,000  | 6,350,000  | 293,000    |                                                                                                                  |
|           | 退職給付支出            | 935,000    | 869,000    | 66,000     |                                                                                                                  |
|           | 退職手当共済掛金支出        | 935,000    | 869,000    | 66,000     |                                                                                                                  |
|           | 法定福利費支出           | 4,880,000  | 5,050,000  | △170,000   | R5年度実績予測2%アップ                                                                                                    |
|           | 事業費支出             | 1,381,000  | 801,000    | 580,000    |                                                                                                                  |
|           | 保健衛生費支出           | 63,000     | 20,000     | 43,000     | 汚物処理・抗原検査キット                                                                                                     |
|           | 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         | 60,000     | 93,000     | △33,000    | 予防器具(握力計等)・口腔機能測定器                                                                                               |
|           | 保険料支出             | 145,000    | 137,000    | 8,000      | 建物・車両3台                                                                                                          |
|           | 賃借料支出             | 567,000    | 0          | 567,000    | リース車 3台                                                                                                          |
|           | 車輛費支出             | 170,000    | 175,000    | △5,000     |                                                                                                                  |
|           | 事務費支出             | 5,662,000  | 6,200,000  | △538,000   |                                                                                                                  |
|           | 福利厚生費支出           | 560,000    | 548,000    | 12,000     | 健康診断 6名<br>親睦旅行施設負担金 6名 等                                                                                        |
|           | 福利厚生費支出           | 390,000    | 404,000    | △14,000    |                                                                                                                  |
|           | 法人内託児所費用支出        | 170,000    | 144,000    | 26,000     | 託児所運営費 月@2,400円/人 6名                                                                                             |
|           | 職員被服費支出           | 137,000    | 134,000    | 3,000      | 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           | 455,000    | 364,000    | 91,000     | 県内外研修費                                                                                                           |
|           | 事務消耗品費支出          | 805,000    | 296,000    | 509,000    |                                                                                                                  |
|           | 印刷製本費支出           | 0          | 43,000     | △43,000    |                                                                                                                  |
|           | 修繕費支出             | 20,000     | 200,000    | △180,000   | 車両メンテナンス                                                                                                         |
|           | 通信運搬費支出           | 412,000    | 614,000    | △202,000   | 固定電話<br>iphone修理予備費等                                                                                             |
|           | 会議費支出             | 30,000     | 40,000     | △10,000    |                                                                                                                  |
|           | 広報費支出             | 110,000    | 60,000     | 50,000     | 宣伝用物品他                                                                                                           |
|           | 業務委託費支出           | 2,148,000  | 3,100,000  | △952,000   |                                                                                                                  |
|           | 洗濯委託費支出(外部)       | 10,000     | 10,000     | 0          |                                                                                                                  |
|           | 事務委託費支出           | 2,138,000  | 3,090,000  | △952,000   | ケアプラン委託 予防・マネⅠ<br>外部 120件【前年比-264件】<br>愛全園 36件【前年比-84件】<br>足羽利生苑 48件【前年比-108件】<br>ケアプラン委託 マネⅡ<br>外部 12件【前年比-12件】 |
|           | 手数料支出             | 96,000     | 126,000    | △30,000    | 振込手数料<br>講師謝礼 90,000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             | 542,000    | 328,000    | 214,000    | PC保守料・コピー機カウント料                                                                                                  |
|           | 渉外費支出             | 60,000     | 60,000     | 0          | 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 6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     | 44,000     | 0          |                                    |
|                                 | 支払利息支出                  | 0          | 6,000      | △6,000     |                                    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 40,420,000 | 40,038,000 | 382,000    |                                    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △7,627,000 | △4,892,000 | △2,735,000 |                                    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |            |                                    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |                                    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |                                    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0          | 198,000    | △198,000   |                                    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 0          | 198,000    | △198,000   |                                    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0          | 381,000    | △381,000   |                                    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 579,000    | △579,000   |                                    |
| 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)  | 0          | △579,000   | 579,000    |                                    |
|                                 | 収入                      |            |            |            |                                    |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 0          | 4,000,000  | △4,000,000 |                                    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 7,000,000  | 6,000,000  | 1,000,000  | 愛全園 5,600,000円<br>足羽利生苑 1,400,000円 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 7,000,000  | 10,000,000 | △3,000,000 |                                    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |                                    |
|                                 | 積立資産支出                  | 359,000    | 359,000    | 0          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会                 |
| 活動による収支                         | 退職給付引当資産支出              | 359,000    | 359,000    | 0          |                                    |
|                                 |                         |            |            |            |                                    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 359,000    | 359,000    | 0          |                                    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,641,000  | 9,641,000  | △3,000,000 |                                    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0          |                                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △986,000   | 4,170,000  | △5,156,000 |                                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 10,141,759 | 5,971,759  | 4,170,000  |                                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 9,155,759  | 10,141,759 | △986,000   |                                    |

|      |                |
|------|----------------|
| 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 6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                              |            |            |            |                                                        |
|             | その他の収入                          | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |                                                        |
|             | 雑収入                             | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |                                                        |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |                                                        |
|             | 支出                              |            |            |            |                                                        |
|             | 事業費支出                           | 0          | 8,998,000  | △8,998,000 |                                                        |
|             | 雑支出                             | 0          | 8,998,000  | △8,998,000 |                                                        |
|             | 事務費支出                           | 0          | 1,000      | △1,000     |                                                        |
|             | 手数料支出                           | 0          | 1,000      | △1,000     |                                                        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 0          | 8,999,000  | △8,999,000 |                                                        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0          | △7,399,000 | 7,399,000  |                                                        |
| 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                      | 12,618,000 | 7,400,000  | 5,218,000  | 足羽更生園 3,070,000円<br>愛全園 6,054,000円<br>足羽利生苑 3,494,000円 |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 12,618,000 | 7,400,000  | 5,218,000  |                                                        |
|             | 支出                              |            |            |            |                                                        |
|             | 長期貸付金支出                         | 12,618,000 | 0          | 12,618,000 | 留学生奨学金貸付                                               |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 12,618,000 | 0          | 12,618,000 |                                                        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 7,400,000  | △7,400,000 |                                                        |
|             | 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          | 1,000      | △1,000     |                                                        |
|             |                                 |            |            |            |                                                        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,000      | 0          | 1,000      |                                                        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,000      | 1,000      | 0          |                                                        |