第二号第四様式

平成29年 5月19日

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

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	444,147,440	451,743,952	△7,596,512	98.32%
		自立支援給付費収益	383,125,473	389,701,689	△6,576,216	98.31%
		介護給付費収益	383,125,473	389,701,689	△6,576,216	98.31%
		利用者負担金収益	418,285	250,350	167,935	167.08%
		補足給付費収益	10,645,028	11,668,447	△1,023,419	91.23%
		特定障害者特別給付費収益	10,645,028	11,668,447	△1,023,419	91.23%
		特定費用収益	38,684,379	37,506,207	1,178,172	103.14%
		その他の事業収益	11,274,275	12,617,259	△1,342,984	89.36%
		補助金事業収益	160,560	233,178	△72,618	68.86%
		受託事業収益	8,627,386	9,408,043	△780,657	91.70%
		その他の事業収益	2,486,329	2,976,038	△489,709	83.54%
		経常経費寄附金収益	64,073	91,796	△27,723	69.80%
		その他の収益		21,794	△21,794	0.00%
		退職給付引当資産取崩益		21,794	△21,794	0.00%
		サービス活動収益計(1)	444,211,513	451,857,542	△7,646,029	98.31%
	費用	人件費	276,344,616	248,610,335	27,734,281	111.16%
		職員給料	163,449,213	139,134,436	24,314,777	117.48%
		職員賞与	22,329,877	19,442,402	2,887,475	114.85%
		賞与引当金繰入	28,168,095	25,786,437	2,381,658	109.24%
		非常勤職員給与	20,568,219	22,774,675	△2,206,456	90.31%
		非常勤職員給料	17,493,470	19,957,475	△2,464,005	87.65%
		個人嘱託医給与	1,104,000	624,000	480,000	176.92%
		アルバイト料	18,240	72,000	△53,760	25.33%
		非常勤職員賞与	1,952,509	2,121,200	△168,691	92.05%
		派遣職員費	6,240,568	10,107,705	△3,867,137	61.74%
		退職給付費用	5,007,490	4,106,229	901,261	121.95%
		退職金	31,247	28,816	2,431	108.44%
		退職手当共済掛金	3,218,400	2,279,700	938,700	141.18%
		退職給付引当金繰入	1,757,843	1,797,713	△39,870	97.78%
		法定福利費	30,581,154	27,258,451	3,322,703	112.19%
		事業費	47,471,603	47,678,719	△207,116	99.57%
		給食費	21,543,346	20,190,380	1,352,966	106.70%
		介護用品費	443,611	392,080	51,531	113.14%
		医薬品費	12,867	30,292	△17,425	42.48%
		診療・療養等材料費	441,148	290,507	150,641	151.85%
		保健衛生費	1,065,401	958,776	106,625	111.12%
		医療費	5,870	12,340	△6,470	47.57%
		被服費	598,665	196,851	401,814	304.12%
		教養娯楽費	4,072,357	3,839,212	233,145	106.07%
		日用品費	141,340	115,670	25,670	122.19%
		水道光熱費	11,509,448	11,467,087	42,361	100.37%
		燃料費	528,075	571,181	△43,106	92.45%
		消耗器具備品費	2,549,946	4,486,734	△1,936,788	56.83%
		保険料	784,068	735,508	48,560	106.60%
		賃借料	1,351,705	1,523,599	△171,894	88.72%
		教育指導費	903,899	1,166,633	△262,734	77.48%
		車輌費	1,515,818	1,701,223	△185,405	89.10%
		雑費	4,039	646	3,393	625.23%
		事務費	28,808,118	32,113,912	△3,305,794	89.71%
		福利厚生費	2,675,915	3,272,399	△596,484	81.77%
		福利厚生費	1,768,715	2,367,599	△598,884	74.71%

第二号第四様式

平成29年 5月19日

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

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		法人内託児所費用	907,200	904,800	2,400	100.27%
		職員被服費	429,431	1,968,252	△1,538,821	21.82%
		旅費交通費	1,693,468	477,817	1,215,651	354.42%
		研修研究費	2,399,445	2,213,773	185,672	108.39%
		事務消耗品費	1,502,947	2,158,994	△656,047	69.61%
		印刷製本費	58,454	43,898	14,556	133.16%
		修繕費	3,635,175	7,106,774	△3,471,599	51.15%
		通信運搬費	1,149,145	1,157,385	△8,240	99.29%
		会議費	19,981	19,815	166	100.84%
		広報費	13,500		13,500	
		業務委託費	4,333,616	4,820,528	△486,912	89.90%
		給食委託費(拠点区分間)		4,222	△4,222	0.00%
		洗濯委託費(外部)	761,023	691,077	69,946	110.12%
		施設清掃委託費(外部)	2,805,332	2,772,591	32,741	101.18%
		ゴミ処分委託費	439,958	488,640	△48,682	90.04%
		事務委託費	8,640		8,640	
		シルバー人材業務委託費	318,663		318,663	
		その他の業務委託費		863,998	△863,998	0.00%
		手数料	1,535,500	1,400,500	135,000	109.64%
		土地・建物賃借料	4,703,294	2,867,294	1,836,000	164.03%
		租税公課	199,495	103,050	96,445	193.59%
		保守料	3,760,656	3,900,178	△139,522	96.42%
		渉外費	76,661	199,755	△123,094	38.38%
		諸会費	157,755	148,755	9,000	106.05%
		雑費	463,680	254,745	208,935	182.02%
		雑費	241,866	174,761	67,105	138.40%
		固定資産・備品等廃棄費	221,814	79,984	141,830	277.32%
		減価償却費	21,654,938	22,190,185	△535,247	97.59%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,799,888	△8,878,739	78,851	99.11%
		徴収不能引当金繰入	650,568	706,480	△55,912	92.09%
		その他の費用	65,332	74,039	△8,707	88.24%
		退職給付引当資産取崩損	65,332	74,039	△8,707	88.24%
		サービス活動費用計(2)	366,195,287	342,494,931	23,700,356	106.92%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,016,226	109,362,611	△31,346,385	71.34%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,042	163,950	△83,908	48.82%
		その他のサービス活動外収益	5,445,693	2,578,140	2,867,553	211.23%
		受入研修費収益	271,800	72,450	199,350	375.16%
		利用者等外給食収益	65,800	34,200	31,600	192.40%
		雑収益	5,108,093	2,471,490	2,636,603	206.68%
		サービス活動外収益計(4)	5,525,735	2,742,090	2,783,645	201.52%
	費用	その他のサービス活動外費用	729,595	601,611	127,984	121.27%
		利用者等外給食費	31,839		31,839	
		雑損失	697,756	601,611	96,145	115.98%
		サービス活動外費用計(5)	729,595	601,611	127,984	121.27%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,796,140	2,140,479	2,655,661	224.07%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,812,366	111,503,090	△28,690,724	74.27%
特別増減の	収益	固定資産売却益	529,209		529,209	
		車輌運搬具売却益	529,209		529,209	
		拠点区分間固定資産移管収益	129,168	310,862	△181,694	41.55%
		その他の特別収益	1,101,037		1,101,037	
		徴収不能引当金戻入益	5,000		5,000	

第二号第四様式

平成29年 5月19日

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

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部		その他の特別収益	1,096,037		1,096,037	
		特別収益計(8)	1,759,414	310,862	1,448,552	565.98%
	費用	固定資産売却損・処分損	3	135,452	△135,449	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	135,451	△135,450	0.00%
		その他の固定資産売却損・処分損・除却損	2	1	1	200.00%
		拠点区分間繰入金費用	31,059,000	29,656,000	1,403,000	104.73%
		拠点区分間固定資産移管費用	30,505	1,966,214	△1,935,709	1.55%
		その他の特別損失	8,129		8,129	
		その他の特別損失	8,129		8,129	
		特別費用計(9)	31,097,637	31,757,666	△660,029	97.92%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,338,223	△31,446,804	2,108,581	93.29%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,474,143	80,056,286	△26,582,143	66.80%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,266,618	188,210,332	27,056,286	114.38%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,740,761	268,266,618	474,143	100.18%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		施設整備積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		他拠点施設整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	56,000,000	53,000,000	3,000,000	105.66%
		施設整備積立金積立額	56,000,000	53,000,000	3,000,000	105.66%
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		他拠点施設整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,740,761	215,266,618	△2,525,857	98.83%