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

拠点区分事業活動明細書

（ 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	生活介護【足羽更生園】	施設入所支援【足羽更生園】	短期入所【足羽更生園】	日中一時支援【足羽更生園】
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	270,753,092	165,709,960	3,900,188	3,784,200
		自立支援給付費収益	266,802,623	112,838,033	3,484,817	
		介護給付費収益	266,802,623	112,838,033	3,484,817	
		利用者負担金収益	177,185	241,100		
		補足給付費収益		10,645,028		
		特定障害者特別給付費収益		10,645,028		
		特定費用収益	1,642,218	36,685,221	356,940	
		その他の事業収益	2,131,066	5,300,578	58,431	3,784,200
		補助金事業収益	61,800	98,760		
		受託事業収益	1,971,186	2,828,935	43,065	3,784,200
		その他の事業収益	98,080	2,372,883	15,366	
		経常経費寄附金収益		64,073		
		サービス活動収益計(1)	270,753,092	165,774,033	3,900,188	3,784,200
	費用	人件費	157,932,264	107,954,586	2,815,343	7,642,423
		職員給料	89,666,333	67,144,823	1,723,266	4,914,791
		職員賞与	13,111,568	8,252,916	210,955	754,438
		賞与引当金繰入	16,896,155	10,150,043	259,844	862,053
		非常勤職員給与	13,341,864	6,981,506	181,335	63,514
		非常勤職員給料	11,320,312	5,969,861	153,561	49,736
		個人嘱託医給与	759,540	325,320	9,096	10,044
		アルバイト料		18,240		
		非常勤職員賞与	1,262,012	668,085	18,678	3,734
		派遣職員費	4,067,739	2,172,829		
		退職給付費用	2,501,534	2,306,460	154,796	44,700
		退職金	31,247			
		退職手当共済掛金	1,564,500	1,519,800	89,400	44,700
		退職給付引当金繰入	905,787	786,660	65,396	
		法定福利費	18,347,071	10,946,009	285,147	1,002,927
		事業費	20,081,346	26,708,955	440,097	241,205
		給食費	7,360,202	13,891,409	161,651	130,084
		介護用品費		443,611		
		医薬品費	1,546	11,284	17	20
		診療・療養等材料費	285,990	148,102	3,351	3,705
		保健衛生費	826,696	228,833	6,116	3,756
		医療費		5,870		
		被服費		598,665		
		教養娯楽費	1,338,502	2,692,147	18,214	23,494
		日用品費		141,340		
		水道光熱費	5,579,097	5,680,375	191,905	58,071
		燃料費	415,938	103,850	3,938	4,349
		消耗器具備品費	1,441,087	1,081,184	14,443	13,232
		保険料	449,328	338,123	4,618	△8,001
		賃借料	381,743	938,746	27,714	3,502
		教育指導費	871,271	32,628		
		車輌費	1,128,110	370,585	8,130	8,993
		雑費	1,836	2,203		
		事務費	17,114,476	10,821,621	714,238	157,783
		福利厚生費	1,296,248	1,271,464	108,203	
		福利厚生費	849,848	853,864	65,003	
		法人内託児所費用	446,400	417,600	43,200	
		職員被服費	198,447	230,659	172	153
		旅費交通費	1,621,528	71,340	600	
		研修研究費	512,383	1,634,965	251,733	364
		事務消耗品費	842,364	612,853	14,071	33,659
		印刷製本費	33,667	23,982	383	422
		修繕費	1,697,760	1,830,475	93,433	13,507
		通信運搬費	832,560	300,082	8,494	8,009
		会議費	5,348	14,504	62	67
		広報費	9,289	3,978	111	122
		業務委託費	1,943,857	2,213,767	155,647	20,345
		洗濯委託費(外部)	10,800	730,854	19,369	

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

拠点区分事業活動明細書

（ 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			生活介護【足羽更生園】	施設入所支援【足羽更生園】	短期入所【足羽更生園】	日中一時支援【足羽更生園】
		施設清掃委託費(外部)	1,409,752	1,260,353	130,218	5,009
		ゴミ処分委託費	304,062	128,654	3,438	3,804
		事務委託費				8,640
		シルバー人材業務委託費	219,243	93,906	2,622	2,892
		手数料	772,049	731,158	14,323	17,970
		土地・建物賃借料	4,703,294			
		租税公課	103,250	94,795	300	1,150
		保守料	2,342,510	1,293,920	64,303	59,923
		渉外費	5,500	71,161		
		諸会費	70,077	87,678		
		雑費	124,345	334,840	2,403	2,092
		雑費	92,582	145,589	2,023	1,672
		固定資産・備品等廃棄費	31,763	189,251	380	420
		減価償却費	9,056,369	12,131,141	407,720	59,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,510,739	△4,994,993	△270,744	△23,412
		徴収不能引当金繰入	100,246	547,247	1,330	1,745
		その他の費用	19,972	45,360		
		退職給付引当資産取崩損	19,972	45,360		
		サービス活動費用計(2)	200,793,934	153,213,917	4,107,984	8,079,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,959,158	12,560,116	△207,796	△4,295,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,789	77,965	134	154
		その他のサービス活動外収益	1,300,985	4,124,137	6,591	13,980
		受入研修費収益	169,800	102,000		
		利用者等外給食収益	8,400	57,400		
		雑収益	1,122,785	3,964,737	6,591	13,980
		サービス活動外収益計(4)	1,302,774	4,202,102	6,725	14,134
	費用	その他のサービス活動外費用	101,628	627,447	247	273
		利用者等外給食費		31,839		
		雑損失	101,628	595,608	247	273
		サービス活動外費用計(5)	101,628	627,447	247	273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,201,146	3,574,655	6,478	13,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)			71,160,304	16,134,771	△201,318	△4,281,391

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

拠点区分事業活動明細書

（ 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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		444,147,440	
		自立支援給付費収益	383,125,473		383,125,473	
		介護給付費収益	383,125,473		383,125,473	
		利用者負担金収益	418,285		418,285	
		補足給付費収益	10,645,028		10,645,028	
		特定障害者特別給付費収益	10,645,028		10,645,028	
		特定費用収益	38,684,379		38,684,379	
		その他の事業収益	11,274,275		11,274,275	
		補助金事業収益	160,560		160,560	
		受託事業収益	8,627,386		8,627,386	
		その他の事業収益	2,486,329		2,486,329	
		経常経費寄附金収益	64,073		64,073	
		サービス活動収益計(1)	444,211,513		444,211,513	
	費用	人件費	276,344,616		276,344,616	
		職員給料	163,449,213		163,449,213	
		職員賞与	22,329,877		22,329,877	
		賞与引当金繰入	28,168,095		28,168,095	
		非常勤職員給与	20,568,219		20,568,219	
		非常勤職員給料	17,493,470		17,493,470	
		個人嘱託医給与	1,104,000		1,104,000	
		アルバイト料	18,240		18,240	
		非常勤職員賞与	1,952,509		1,952,509	
		派遣職員費	6,240,568		6,240,568	
		退職給付費用	5,007,490		5,007,490	
		退職金	31,247		31,247	
		退職手当共済掛金	3,218,400		3,218,400	
		退職給付引当金繰入	1,757,843		1,757,843	
		法定福利費	30,581,154		30,581,154	
		事業費	47,471,603		47,471,603	
		給食費	21,543,346		21,543,346	
		介護用品費	443,611		443,611	
		医薬品費	12,867		12,867	
		診療・療養等材料費	441,148		441,148	
		保健衛生費	1,065,401		1,065,401	
		医療費	5,870		5,870	
		被服費	598,665		598,665	
		教養娯楽費	4,072,357		4,072,357	
		日用品費	141,340		141,340	
		水道光熱費	11,509,448		11,509,448	
		燃料費	528,075		528,075	
		消耗器具備品費	2,549,946		2,549,946	
		保険料	784,068		784,068	
		賃借料	1,351,705		1,351,705	
		教育指導費	903,899		903,899	
		車輌費	1,515,818		1,515,818	
		雑費	4,039		4,039	
		事務費	28,808,118		28,808,118	
		福利厚生費	2,675,915		2,675,915	
		福利厚生費	1,768,715		1,768,715	
		法人内託児所費用	907,200		907,200	
		職員被服費	429,431		429,431	
		旅費交通費	1,693,468		1,693,468	
		研修研究費	2,399,445		2,399,445	
		事務消耗品費	1,502,947		1,502,947	
		印刷製本費	58,454		58,454	
		修繕費	3,635,175		3,635,175	
		通信運搬費	1,149,145		1,149,145	
		会議費	19,981		19,981	
		広報費	13,500		13,500	
		業務委託費	4,333,616		4,333,616	
		洗濯委託費(外部)	761,023		761,023	

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

拠点区分事業活動明細書

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

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設清掃委託費(外部)	2,805,332		2,805,332	
		ゴミ処分委託費	439,958		439,958	
		事務委託費	8,640		8,640	
		シルバー人材業務委託費	318,663		318,663	
		手数料	1,535,500		1,535,500	
		土地・建物賃借料	4,703,294		4,703,294	
		租税公課	199,495		199,495	
		保守料	3,760,656		3,760,656	
		渉外費	76,661		76,661	
		諸会費	157,755		157,755	
		雑費	463,680		463,680	
		雑費	241,866		241,866	
		固定資産・備品等廃棄費	221,814		221,814	
		減価償却費	21,654,938		21,654,938	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,799,888		△8,799,888	
		徴収不能引当金繰入	650,568		650,568	
		その他の費用	65,332		65,332	
		退職給付引当資産取崩損	65,332		65,332	
		サービス活動費用計(2)	366,195,287		366,195,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,016,226		78,016,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,042		80,042	
		その他のサービス活動外収益	5,445,693		5,445,693	
		受入研修費収益	271,800		271,800	
		利用者等外給食収益	65,800		65,800	
		雑収益	5,108,093		5,108,093	
		サービス活動外収益計(4)	5,525,735		5,525,735	
	費用	その他のサービス活動外費用	729,595		729,595	
		利用者等外給食費	31,839		31,839	
		雑損失	697,756		697,756	
		サービス活動外費用計(5)	729,595		729,595	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,796,140		4,796,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			82,812,366		82,812,366	