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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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	就労支援事業収益	111,510,710	111,027,828	482,882	100.43%
		給食事業収益	81,122,615	82,821,515	△1,698,900	97.95%
		飲食事業収益	6,620,570	8,580,604	△1,960,034	77.16%
		受注事業収益	9,576,283	8,810,745	765,538	108.69%
		役務事業収益	13,061,380	10,727,024	2,334,356	121.76%
		自主製品製造販売事業収益	1,129,862	87,940	1,041,922	1284.81%
		障害福祉サービス等事業収益	275,919,598	259,307,323	16,612,275	106.41%
		自立支援給付費収益	260,834,585	245,334,326	15,500,259	106.32%
		介護給付費収益	72,902,476	64,331,426	8,571,050	113.32%
		訓練等給付費収益	187,875,705	180,959,831	6,915,874	103.82%
		計画相談支援給付費収益	56,404	43,069	13,335	130.96%
		利用者負担金収益	173,118	48,794	124,324	354.79%
		特定費用収益	6,733,008	4,904,850	1,828,158	137.27%
		その他の事業収益	8,178,887	9,019,353	△840,466	90.68%
		補助金事業収益	291,880	737,470	△445,590	39.58%
		受託事業収益	7,776,007	8,255,680	△479,673	94.19%
		その他の事業収益	111,000	26,203	84,797	423.62%
		経常経費寄附金収益	35,000	20,000	15,000	175.00%
		その他の収益	860,524		860,524	
		その他の収益	860,524		860,524	
		サービス活動収益計(1)	388,325,832	370,355,151	17,970,681	104.85%
	費用	人件費	193,476,902	189,733,547	3,743,355	101.97%
		職員給料	110,847,513	107,026,577	3,820,936	103.57%
		職員賞与	15,799,202	15,580,086	219,116	101.41%
		賞与引当金繰入	19,248,838	17,278,032	1,970,806	111.41%
		非常勤職員給与	21,087,787	23,871,499	△2,783,712	88.34%
		非常勤職員給料	19,525,166	21,427,153	△1,901,987	91.12%
		個人嘱託医給与	66,000	66,000		100.00%
		非常勤職員賞与	1,496,621	2,378,346	△881,725	62.93%
		派遣職員費	849,258	217,971	631,287	389.62%
		退職給付費用	3,656,183	3,553,247	102,936	102.90%
		退職手当共済掛金	1,832,700	1,922,100	△89,400	95.35%
		退職給付引当金繰入	1,823,483	1,631,147	192,336	111.79%
		法定福利費	21,988,121	22,206,135	△218,014	99.02%
		事業費	10,918,980	11,677,096	△758,116	93.51%
		給食費	1,369,851	1,149,750	220,101	119.14%
		介護用品費	9,936	17,668	△7,732	56.24%
		医薬品費	860	2,974	△2,114	28.92%
		診療・療養等材料費	8,693	27,079	△18,386	32.10%
		保健衛生費	1,313,085	1,396,510	△83,425	94.03%
		被服費	87,014	889,475	△802,461	9.78%
		教養娯楽費	397,103	570,060	△172,957	69.66%
		本人支給金	18,091	78,334	△60,243	23.09%
		水道光熱費	3,339,669	2,735,968	603,701	122.07%
		消耗器具備品費	367,265	480,671	△113,406	76.41%
		保険料	697,434	703,395	△5,961	99.15%
		賃借料	66,977	67,947	△970	98.57%
		教育指導費	127,233	227,177	△99,944	56.01%
		車輌費	3,115,769	3,320,250	△204,481	93.84%
		雑費		9,838	△9,838	0.00%
		事務費	25,826,719	25,599,036	227,683	100.89%

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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
		福利厚生費	2,030,470	2,643,879	△613,409	76.80%
		福利厚生費	1,324,870	1,910,679	△585,809	69.34%
		法人内託児所費用	705,600	733,200	△27,600	96.24%
		職員被服費	89,240	640,094	△550,854	13.94%
		旅費交通費	1,698,637	1,732,780	△34,143	98.03%
		研修研究費	1,591,260	1,298,721	292,539	122.53%
		事務消耗品費	1,942,512	974,462	968,050	199.34%
		印刷製本費	20,798	25,023	△4,225	83.12%
		修繕費	1,455,884	1,187,885	267,999	122.56%
		通信運搬費	1,963,758	1,996,101	△32,343	98.38%
		会議費	12,001	43,432	△31,431	27.63%
		業務委託費	156,976	137,375	19,601	114.27%
		洗濯委託費(外部)	7,350	10,835	△3,485	67.84%
		ゴミ処分委託費	149,626	107,100	42,526	139.71%
		事務委託費		12,960	△12,960	0.00%
		その他の業務委託費		6,480	△6,480	0.00%
		手数料	708,149	661,702	46,447	107.02%
		土地・建物賃借料	11,455,494	11,475,858	△20,364	99.82%
		租税公課	99,100	114,300	△15,200	86.70%
		保守料	1,772,875	1,781,816	△8,941	99.50%
		渉外費	167,063	60,480	106,583	276.23%
		諸会費	300,800	294,350	6,450	102.19%
		雑費	361,702	530,778	△169,076	68.15%
		雑費	351,496	385,558	△34,062	91.17%
		固定資産・備品等廃棄費	10,206	145,220	△135,014	7.03%
		就労支援事業費用	129,767,299	128,495,224	1,272,075	100.99%
		就労支援事業販売原価	127,325,119	128,394,360	△1,069,241	99.17%
		当期就労支援事業製造原価	127,325,119	128,394,360	△1,069,241	99.17%
		就労支援事業販管費	2,442,180	100,864	2,341,316	2421.26%
		減価償却費	17,723,150	16,419,820	1,303,330	107.94%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,998,502	△7,331,278	332,776	95.46%
		その他の費用	271,946		271,946	
		退職給付引当資産取崩損	271,946		271,946	
		サービス活動費用計(2)	370,986,494	364,593,445	6,393,049	101.75%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,339,338	5,761,706	11,577,632	300.94%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,699	134,104	△88,405	34.08%
		その他のサービス活動外収益	1,989,514	1,359,588	629,926	146.33%
		受入研修費収益	141,000	98,860	42,140	142.63%
		雑収益	1,848,514	1,260,728	587,786	146.62%
		サービス活動外収益計(4)	2,035,213	1,493,692	541,521	136.25%
	費用	その他のサービス活動外費用	2,240	7,010	△4,770	31.95%
		雑損失	2,240	7,010	△4,770	31.95%
		サービス活動外費用計(5)	2,240	7,010	△4,770	31.95%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,032,973	1,486,682	546,291	136.75%
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,372,311	7,248,388	12,123,923	267.26%
特別増減	収益	固定資産受贈額	230,000		230,000	
		固定資産受贈額	230,000		230,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,184,000	2,581,000	603,000	123.36%
		拠点区分間固定資産移管収益	204,964	1,553,027	△1,348,063	13.20%

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	足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
の部		その他の特別収益	3,434,836		3,434,836	
		その他の特別収益	3,434,836		3,434,836	
		特別収益計(8)	7,053,800	4,134,027	2,919,773	170.63%
	費用	固定資産売却損・処分損	287,642	1	287,641	8764200.00%
		車輌運搬具売却損・処分損・除却損	1	1		100.00%
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損・除却損	287,640		287,640	
		拠点区分間繰入金費用	16,330,000	12,806,000	3,524,000	127.52%
		拠点区分間固定資産移管費用	228,666	76,633	152,033	298.39%
		その他の特別損失	1,720,730		1,720,730	
		その他の特別損失	1,720,730		1,720,730	
		特別費用計(9)	18,567,038	12,882,634	5,684,404	144.12%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,513,238	△8,748,607	△2,764,631	131.60%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,859,073	△1,500,219	9,359,292	△523.86%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,840,293	117,340,512	499,781	100.43%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,699,366	115,840,293	9,859,073	108.51%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	535,000	7,000,000	△6,465,000	7.64%
		施設整備積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000	0.00%
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額	535,000		535,000	
		備品等購入積立金取崩額				
		他拠点施設整備積立金取崩額				
		就労支援積立金取崩額				
		工賃変動積立金取崩額				
		設備整備等積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
		施設整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	200.00%
		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				
		就労支援積立金積立額				
		工賃変動積立金積立額				
		設備整備等積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,234,366	117,840,293	△1,605,927	98.64%