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	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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	障害福祉サービス等事業収益	302,459,127	297,373,377	5,085,750	101.71%
		自立支援給付費収益	219,396,274	216,909,996	2,486,278	101.15%
		介護給付費収益	787,867	3,814,748	△3,026,881	20.65%
		訓練等給付費収益	218,608,407	213,095,248	5,513,159	102.59%
		利用者負担金収益	328,629	163,403	165,226	201.12%
		補足給付費収益	15,010,000	15,088,270	△78,270	99.48%
		特定障害者特別給付費収益	15,010,000	15,088,270	△78,270	99.48%
		特定費用収益	65,178,708	61,994,451	3,184,257	105.14%
		その他の事業収益	2,545,516	3,217,257	△671,741	79.12%
		補助金事業収益	69,310	119,230	△49,920	58.13%
		受託事業収益		429,813	△429,813	0.00%
		その他の事業収益	2,476,206	2,668,214	△192,008	92.80%
		その他の収益		127,712	△127,712	0.00%
		退職給付引当資産取崩益		127,712	△127,712	0.00%
		サービス活動収益計(1)	302,459,127	297,501,089	4,958,038	101.67%
	費用	人件費	189,419,532	177,706,109	11,713,423	106.59%
		職員給料	84,582,375	78,234,011	6,348,364	108.11%
		職員賞与	10,930,933	10,606,798	324,135	103.06%
		賞与引当金繰入	14,562,422	13,826,432	735,990	105.32%
		非常勤職員給与	58,258,732	55,309,700	2,949,032	105.33%
		非常勤職員給料	56,674,717	53,609,110	3,065,607	105.72%
		非常勤職員賞与	1,584,015	1,700,590	△116,575	93.15%
		退職給付費用	2,256,490	1,933,454	323,036	116.71%
		退職手当共済掛金	1,028,100	938,700	89,400	109.52%
		退職給付引当金繰入	1,228,390	994,754	233,636	123.49%
		法定福利費	18,828,580	17,795,714	1,032,866	105.80%
		事業費	39,223,935	36,933,555	2,290,380	106.20%
		給食費	22,288,049	18,753,900	3,534,149	118.84%
		医薬品費	3,032	3,404	△372	89.07%
		診療・療養等材料費		22,148	△22,148	0.00%
		保健衛生費	118,377	53,170	65,207	222.64%
		医療費	2,620	7,850	△5,230	33.38%
		被服費	4,067		4,067	
		教養娯楽費	176,955	151,680	25,275	116.66%
		水道光熱費	13,772,328	13,315,734	456,594	103.43%
		燃料費	985,744	1,026,620	△40,876	96.02%
		消耗器具備品費	229,659	2,069,019	△1,839,360	11.10%
		保険料	871,951	862,930	9,021	101.05%
		賃借料	209,280	47,462	161,818	440.94%
		車輌費	561,873	619,638	△57,765	90.68%
		事務費	50,498,357	51,096,507	△598,150	98.83%
		福利厚生費	2,020,419	2,410,707	△390,288	83.81%
		福利厚生費	1,185,219	1,537,107	△351,888	77.11%
		法人内託児所費用	835,200	873,600	△38,400	95.60%
		職員被服費	469,260	20,044	449,216	2341.15%
		旅費交通費	447,801	351,504	96,297	127.40%
		研修研究費	717,976	498,127	219,849	144.14%
		事務消耗品費	683,261	705,492	△22,231	96.85%
		印刷製本費	20,798	25,023	△4,225	83.12%
		修繕費	1,147,135	921,206	225,929	124.53%
		通信運搬費	2,180,923	2,088,697	92,226	104.42%

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	あすわ、さくら、なごみ、こもれび　他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
		会議費	8,429	11,337	△2,908	74.35%
		業務委託費	17,768,501	19,359,492	△1,590,991	91.78%
		給食委託費(拠点区分間)	16,334,915	18,717,160	△2,382,245	87.27%
		洗濯委託費(外部)	2,200		2,200	
		ゴミ処分委託費	86,354	48,420	37,934	178.34%
		事務委託費	8,640		8,640	
		シルバー人材業務委託費	1,336,392		1,336,392	
		その他の業務委託費		593,912	△593,912	0.00%
		手数料	351,049	662,674	△311,625	52.97%
		土地・建物賃借料	23,092,524	22,673,129	419,395	101.85%
		租税公課	94,300	94,400	△100	99.89%
		保守料	1,400,775	1,111,577	289,198	126.02%
		渉外費	59,900	87,560	△27,660	68.41%
		諸会費	15,500	14,325	1,175	108.20%
		雑費	19,806	61,213	△41,407	32.36%
		雑費	16,890	42,097	△25,207	40.12%
		固定資産・備品等廃棄費	2,916	19,116	△16,200	15.25%
		減価償却費	17,935,582	18,509,621	△574,039	96.90%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,002,471	△6,266,636	264,165	95.78%
		サービス活動費用計(2)	291,074,935	277,979,156	13,095,779	104.71%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,384,192	19,521,933	△8,137,741	58.31%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,197	14,564	△9,367	35.68%
		その他のサービス活動外収益	695,319	1,396,476	△701,157	49.79%
		雑収益	695,319	1,396,476	△701,157	49.79%
		サービス活動外収益計(4)	700,516	1,411,040	△710,524	49.65%
	費用	支払利息	314		314	
		その他のサービス活動外費用	30,000	5,000	25,000	600.00%
		雑損失	30,000	5,000	25,000	600.00%
		サービス活動外費用計(5)	30,314	5,000	25,314	606.28%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,202	1,406,040	△735,838	47.67%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,054,394	20,927,973	△8,873,579	57.60%
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	312,220		312,220	
		固定資産受贈額	312,220		312,220	
		拠点区分間固定資産移管収益	30,507		30,507	
		その他の特別収益	1,715,956		1,715,956	
		その他の特別収益	1,715,956		1,715,956	
		特別収益計(8)	2,058,683		2,058,683	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
		車輌運搬具売却損・処分損・除却損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損・除却損		1	△1	0.00%
		拠点区分間繰入金費用	15,330,000	10,583,000	4,747,000	144.85%
		拠点区分間固定資産移管費用	22,492		22,492	
		その他の特別損失	1,067,928		1,067,928	
		その他の特別損失	1,067,928		1,067,928	
		特別費用計(9)	16,420,421	10,583,001	5,837,420	155.16%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,361,738	△10,583,001	△3,778,737	135.71%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,307,344	10,344,972	△12,652,316	△22.30%
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	202,040,320	199,695,348	2,344,972	101.17%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,732,976	210,040,320	△10,307,344	95.09%

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	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
活動増減差額の部	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				
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額				
	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)	8,700,000	8,000,000	700,000	108.75%
	施設整備積立金積立額	8,700,000	8,000,000	700,000	108.75%
	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				
	長期借入金一括返済資金積立金積立額				
	次年度繰越補助金積立金積立額				
	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)	191,032,976	202,040,320	△11,007,344	94.55%