

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

# 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	児童福祉事業収益	62,224,028	50,591,231	11,632,797	122.99%
	措置費収益	62,219,028	50,591,211	11,627,817	122.98%
	事務費収益	48,391,366	36,741,080	11,650,286	131.71%
	事業費収益	13,827,662	13,850,131	△22,469	99.84%
	その他の事業収益	5,000	20	4,980	25000.00%
	補助金事業収益(一般)	5,000	0	5,000	
	その他の事業収益	0	20	△20	0.00%
	障害福祉サービス等事業収益	44,996,068	50,186,358	△5,190,290	89.66%
	自立支援給付費収益	3,417,099	3,132,247	284,852	109.09%
	介護給付費収益	3,417,099	3,132,247	284,852	109.09%
	障害児施設給付費収益	33,452,384	37,536,343	△4,083,959	89.12%
	障害児入所給付費収益	33,452,384	37,536,343	△4,083,959	89.12%
	利用者負担金収益	1,640,077	1,470,915	169,162	111.50%
	補足給付費収益	3,886,893	5,345,709	△1,458,816	72.71%
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,886,893	5,345,709	△1,458,816	72.71%
	特定費用収益	588,035	663,013	△74,978	88.69%
	その他の事業収益	2,011,580	2,038,131	△26,551	98.70%
	補助金事業収益(公費)	28,000	22,140	5,860	126.47%
	補助金事業収益(一般)	22,240	24,570	△2,330	90.52%
	受託事業収益(公費)	1,944,000	1,944,000	0	100.00%
その他の事業収益	17,340	47,421	△30,081	36.57%	
経常経費寄附金収益	68,750	97,879	△29,129	70.24%	
その他の収益	28,846	28,851	△5	99.98%	
その他の収益	28,846	28,851	△5	99.98%	
サービス活動収益計(1)		107,317,692	100,904,319	6,413,373	106.36%
費 用	人件費	76,767,878	75,687,072	1,080,806	101.43%
	職員給料	49,653,069	48,648,331	1,004,738	102.07%
	職員賞与	6,486,260	6,917,253	△430,993	93.77%
	賞与引当金繰入	7,797,819	7,452,435	345,384	104.63%
	非常勤職員給与	2,523,387	2,475,085	48,302	101.95%
	非常勤職員給料	1,878,836	1,898,045	△19,209	98.99%
	個人嘱託医給与	499,440	499,440	0	100.00%
	アルバイト料	69,495	0	69,495	
	非常勤職員賞与	75,616	77,600	△1,984	97.44%
	退職給付費用	1,582,758	1,662,653	△79,895	95.19%
	退職手当共済掛金	1,068,000	979,000	89,000	109.09%
	退職給付引当金繰入	514,758	683,653	△168,895	75.30%
	法定福利費	8,724,585	8,531,315	193,270	102.27%
	事業費	10,161,169	14,997,552	△4,836,383	67.75%
	給食費	4,443,685	5,397,523	△953,838	82.33%
	介護用品費	131,836	26,479	105,357	497.89%
	医薬品費	537	0	537	
	診療・療養等材料費	58,382	95,037	△36,655	61.43%
	保健衛生費	204,245	229,894	△25,649	88.84%
	医療費	0	3,370	△3,370	0.00%
	被服費	72,640	32,377	40,263	224.36%
	教養娯楽費	580,024	592,196	△12,172	97.94%
	日用品費	21,496	31,882	△10,386	67.42%
	本人支給金	5,000	0	5,000	
	水道光熱費	2,830,041	2,986,854	△156,813	94.75%
燃料費	60,273	179,805	△119,532	33.52%	

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

# 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	消耗器具備品費	469,831	3,506,498	△3,036,667	13.40%
	保険料	116,592	242,229	△125,637	48.13%
	賃借料	129,332	439,062	△309,730	29.46%
	教育指導費	527,000	678,574	△151,574	77.66%
	車輛費	510,255	555,772	△45,517	91.81%
	事務費	8,859,065	12,673,138	△3,814,073	69.90%
	福利厚生費	1,083,236	855,338	227,898	126.64%
	福利厚生費	692,276	531,338	160,938	130.29%
	法人内託児所費用	390,960	324,000	66,960	120.67%
	職員被服費	157,626	30,217	127,409	521.65%
	旅費交通費	80,217	96,608	△16,391	83.03%
	研修研究費	657,442	854,594	△197,152	76.93%
	事務消耗品費	233,726	982,872	△749,146	23.78%
	印刷製本費	18,493	8,778	9,715	210.67%
	修繕費	570,639	1,091,268	△520,629	52.29%
	通信運搬費	176,661	303,444	△126,783	58.22%
	会議費	0	494	△494	0.00%
	業務委託費	4,338,542	5,807,732	△1,469,190	74.70%
	給食委託費(外部)	2,109,262	0	2,109,262	
	給食委託費(拠点区分間)	1,114,753	4,645,962	△3,531,209	23.99%
	洗濯委託費(外部)	73,116	123,552	△50,436	59.18%
	施設清掃委託費(外部)	827,980	740,556	87,424	111.81%
	ゴミ処分委託費	125,184	89,484	35,700	139.90%
	シルバー人材業務委託費	88,247	193,764	△105,517	45.54%
	その他の業務委託費	0	14,414	△14,414	0.00%
	手数料	268,009	210,812	57,197	127.13%
	土地・建物賃借料	269,691	104,145	165,546	258.96%
	租税公課	88,700	82,200	6,500	107.91%
	保守料	787,318	1,063,663	△276,345	74.02%
	渉外費	0	1,022,628	△1,022,628	0.00%
	諸会費	74,955	75,295	△340	99.55%
	雑費	53,810	83,050	△29,240	64.79%
	雑費	53,810	68,344	△14,534	78.73%
	固定資産・備品等廃棄費	0	14,706	△14,706	0.00%
	減価償却費	18,647,955	8,438,527	10,209,428	220.99%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,452,577	△3,668,793	216,216	94.11%
	サービス活動費用計(2)	110,983,490	108,127,496	2,855,994	102.64%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,665,798	△7,223,177	3,557,379	50.75%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	833	11,202	△10,369	7.44%
	その他のサービス活動外収益	233,159	690,362	△457,203	33.77%
	受入研修費収益	133,600	137,500	△3,900	97.16%
	雑収益	99,559	552,862	△453,303	18.01%
	サービス活動外収益計(4)	233,992	701,564	△467,572	33.35%
費用	その他のサービス活動外費用	11,900	0	11,900	
	雑損失	11,900	0	11,900	
	サービス活動外費用計(5)	11,900	0	11,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,092	701,564	△479,472	31.66%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,443,706	△6,521,613	3,077,907	52.80%
特収	拠点区分間繰入金収益	0	164,000,000	△164,000,000	0.00%

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

# 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
別 増 減 の 部	益 事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,675	79,190	1,741,485	2299.12%
	特別収益計(8)	1,820,675	164,079,191	△162,258,516	1.11%
	費 固定資産売却損・処分損	4	10,071,901	△10,071,897	0.00%
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	5,827,606	△5,827,606	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	4	0	4	0.00%
	固定資産除却・廃棄費用	0	4,244,295	△4,244,295	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△5,199,402	5,199,402	0.00%
	事業区分間繰入金費用	137,000	129,000	8,000	106.20%
	拠点区分間繰入金費用	2,634,000	2,674,000	△40,000	98.50%
	拠点区分間固定資産移管費用	2,131,033	35,184	2,095,849	6056.82%
	特別費用計(9)	4,902,037	7,710,683	△2,808,646	63.57%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,081,362	156,368,508	△159,449,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,525,068	149,846,895	△156,371,963	△4.35%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	280,790,577	77,443,682	203,346,895	362.57%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,265,509	227,290,577	46,974,932	120.67%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	53,500,000	△53,500,000	0.00%
	施設整備積立金取崩額	0	50,500,000	△50,500,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	0.00%
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,200,000	0	9,200,000	
	施設整備積立金積立額	9,200,000	0	9,200,000	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,065,509	280,790,577	△15,725,068	94.40%