

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収 託児所事業収益	14,017,240	13,783,390	233,850	101.70%
	職員負担金収益	1,196,950	1,017,950	179,000	117.58%
	施設負担金収益	10,621,080	8,802,000	1,819,080	120.67%
	その他の事業収益	2,199,210	3,963,440	△1,764,230	55.49%
	補助金事業収益(公費)	2,140,000	3,922,000	△1,782,000	54.56%
	補助金事業収益(一般)	59,210	41,440	17,770	142.88%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	58,835	0	58,835	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	58,835	0	58,835	
	経常経費寄附金収益	39,694	9,554	30,140	415.47%
	サービス活動収益計(1)	14,115,769	13,792,944	322,825	102.34%
費 用	人件費	82,300,527	67,286,485	15,014,042	122.31%
	役員報酬	9,000,000	9,200,491	△200,491	97.82%
	常勤役員報酬	8,400,000	8,400,000	0	100.00%
	非常勤役員報酬	600,000	800,491	△200,491	74.95%
	職員給料	37,176,960	31,771,372	5,405,588	117.01%
	職員賞与	5,416,214	4,850,688	565,526	111.66%
	賞与引当金繰入	6,328,804	4,808,332	1,520,472	131.62%
	非常勤職員給与	12,569,474	7,233,265	5,336,209	173.77%
	非常勤職員給料	11,287,220	7,040,240	4,246,980	160.32%
	個人嘱託医給与	40,000	152,163	△112,163	26.29%
	非常勤職員賞与	1,242,254	40,862	1,201,392	3040.12%
	退職給付費用	2,278,778	1,715,167	563,611	132.86%
	退職手当共済掛金	1,602,000	1,335,000	267,000	120.00%
	退職給付引当金繰入	676,778	380,167	296,611	178.02%
	法定福利費	9,530,297	7,707,170	1,823,127	123.65%
	事業費	1,519,499	1,209,608	309,891	125.62%
	教養娯楽費	112,848	163,657	△50,809	68.95%
	本人支給金	90,000	10,000	80,000	900.00%
	水道光熱費	941,659	797,995	143,664	118.00%
	保険料	150,898	151,912	△1,014	99.33%
	賃借料	0	27,808	△27,808	0.00%
	車輛費	165,259	58,236	107,023	283.77%
	法人連携事業費	58,835	0	58,835	
	生活困難者支援費	58,835	0	58,835	
	事務費	44,357,170	35,613,912	8,743,258	124.55%
	福利厚生費	15,220,441	14,291,458	928,983	106.50%
	福利厚生費	1,298,229	1,063,492	234,737	122.07%
	法人内託児所費用	13,922,212	13,227,966	694,246	105.25%
	職員被服費	100,979	772,935	△671,956	13.06%
	旅費交通費	542,605	360,479	182,126	150.52%
	研修研究費	1,123,596	869,952	253,644	129.16%
	事務消耗品費	1,315,675	998,499	317,176	131.77%
	印刷製本費	218,842	101,239	117,603	216.16%
修繕費	292,464	23,866	268,598	1225.44%	
通信運搬費	923,483	1,001,733	△78,250	92.19%	
会議費	143,929	121,090	22,839	118.86%	
広報費	2,548,228	1,627,736	920,492	156.55%	
業務委託費	1,458	10,260	△8,802	14.21%	
洗濯委託費(外部)	1,458	0	1,458		
ゴミ処分委託費	0	1,080	△1,080	0.00%	
事務委託費	0	9,180	△9,180	0.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
	手数料	12,252,552	3,682,150	8,570,402	332.76%
	土地・建物賃借料	831,000	831,000	0	100.00%
	租税公課	137,015	62,230	74,785	220.18%
	保守料	3,516,854	3,162,739	354,115	111.20%
	渉外費	4,262,629	7,131,046	△2,868,417	59.78%
	諸会費	895,420	535,500	359,920	167.21%
	雑費	30,000	30,000	0	100.00%
	雑費	30,000	30,000	0	100.00%
	減価償却費	9,020,682	8,710,789	309,893	103.56%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,195	△492,304	48,109	90.23%
サービス活動費用計(2)	136,753,683	112,328,490	24,425,193	121.74%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,637,914	△98,535,546	△24,102,368	124.46%	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	891	1,202	△311	74.13%
	その他のサービス活動外収益	2,531,650	2,832,500	△300,850	89.38%
	雑収益	2,531,650	2,832,500	△300,850	89.38%
サービス活動外収益計(4)	2,532,541	2,833,702	△301,161	89.37%	
外増減の部	費用				
	支払利息	165,008	191,497	△26,489	86.17%
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	
	雑損失	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	265,008	191,497	73,511	138.39%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,533	2,642,205	△374,672	85.82%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,370,381	△95,893,341	△24,477,040	125.53%	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	449,000	444,000	5,000	101.13%
	拠点区分間繰入金収益	113,211,000	95,990,000	17,221,000	117.94%
	拠点区分間固定資産移管収益	116,130	1	116,129	1613000.00%
	その他の特別収益	174,516	0	174,516	
	その他の特別収益	174,516	0	174,516	
	特別収益計(8)	113,950,646	96,434,001	17,516,645	118.16%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	799,796	4,071,047	△3,271,251	19.65%
	拠点区分間繰入金費用	0	159,000	△159,000	0.00%
その他の特別損失	0	2,500,000	△2,500,000	0.00%	
その他の特別損失	0	2,500,000	△2,500,000	0.00%	
特別費用計(9)	799,796	6,730,047	△5,930,251	11.88%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,150,850	89,703,954	23,446,896	126.14%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,219,531	△6,189,387	△1,030,144	116.64%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	69,784,252	75,973,639	△6,189,387	91.85%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,564,721	69,784,252	△7,219,531	89.65%
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	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	
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0	
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,564,721	69,784,252	△7,219,531	89.65%