

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

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	障害福祉サービス等事業収益	447,131,815	459,400,382	△12,268,567	97.33%
	自立支援給付費収益	391,399,296	398,424,066	△7,024,770	98.24%
	介護給付費収益	391,399,296	398,424,066	△7,024,770	98.24%
	利用者負担金収益	37,200	184,060	△146,860	20.21%
	補足給付費収益	8,719,004	9,816,566	△1,097,562	88.82%
	特定障害者特別給付費収益	8,719,004	9,816,566	△1,097,562	88.82%
	特定費用収益	39,005,068	39,640,283	△635,215	98.40%
	その他の事業収益	7,971,247	11,335,407	△3,364,160	70.32%
	補助金事業収益(公費)	0	22,540	△22,540	0.00%
	補助金事業収益(一般)	133,700	176,840	△43,140	75.61%
	受託事業収益(公費)	3,278,020	3,512,140	△234,120	93.33%
	受託事業収益(一般)	1,441,386	5,020,610	△3,579,224	28.71%
	その他の事業収益	3,118,141	2,603,277	514,864	119.78%
	経常経費寄附金収益	374,830	425,833	△51,003	88.02%
	その他の収益	4,046	1,530,603	△1,526,557	0.26%
退職給付引当資産取崩益	0	1,530,603	△1,530,603	0.00%	
その他の収益	4,046	0	4,046		
サービス活動収益計(1)		447,510,691	461,356,818	△13,846,127	97.00%
費 用	人件費	269,293,711	285,468,947	△16,175,236	94.33%
	職員給料	161,485,677	172,357,074	△10,871,397	93.69%
	職員賞与	23,102,714	24,256,069	△1,153,355	95.25%
	賞与引当金繰入	24,183,959	27,312,374	△3,128,415	88.55%
	非常勤職員給与	20,387,489	18,602,377	1,785,112	109.60%
	非常勤職員給料	17,790,063	16,244,060	1,546,003	109.52%
	個人嘱託医給与	1,104,000	1,104,000	0	100.00%
	非常勤職員賞与	1,493,426	1,254,317	239,109	119.06%
	派遣職員費	3,242,322	4,665,830	△1,423,508	69.49%
	退職給付費用	6,162,230	5,966,074	196,156	103.29%
	退職金	112,644	47,170	65,474	238.80%
	退職手当共済掛金	4,227,500	3,916,000	311,500	107.95%
	退職給付引当金繰入	1,822,086	2,002,904	△180,818	90.97%
	法定福利費	30,729,320	32,309,149	△1,579,829	95.11%
	事業費	46,839,305	49,396,005	△2,556,700	94.82%
	給食費	22,565,892	21,905,710	660,182	103.01%
	介護用品費	458,887	556,442	△97,555	82.47%
	医薬品費	23,843	13,391	10,452	178.05%
	診療・療養等材料費	365,389	385,117	△19,728	94.88%
	保健衛生費	1,061,118	973,691	87,427	108.98%
	被服費	42,120	355,050	△312,930	11.86%
	教養娯楽費	3,158,187	4,014,603	△856,416	78.67%
	日用品費	252,710	213,720	38,990	118.24%
	水道光熱費	10,937,449	12,312,645	△1,375,196	88.83%
	燃料費	1,067,790	789,346	278,444	135.28%
	消耗器具備品費	2,238,941	2,749,986	△511,045	81.42%
	保険料	425,036	704,787	△279,751	60.31%
	賃借料	305,452	1,238,089	△932,637	24.67%
	教育指導費	1,819,717	1,130,889	688,828	160.91%
	車輛費	2,116,774	2,050,595	66,179	103.23%
	雑費	0	1,944	△1,944	0.00%
	事務費	46,349,679	25,676,154	20,673,525	180.52%
	福利厚生費	3,601,184	3,342,177	259,007	107.75%

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

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
	福利厚生費	2,189,384	2,154,177	35,207	101.63%
	法人内託児所費用	1,411,800	1,188,000	223,800	118.84%
	職員被服費	442,939	226,537	216,402	195.53%
	旅費交通費	470,921	713,072	△242,151	66.04%
	研修研究費	2,245,394	2,508,399	△263,005	89.52%
	事務消耗品費	949,107	971,805	△22,698	97.66%
	印刷製本費	56,081	31,020	25,061	180.79%
	修繕費	8,601,858	2,082,034	6,519,824	413.15%
	通信運搬費	1,003,833	1,176,414	△172,581	85.33%
	会議費	58,634	50,371	8,263	116.40%
	広報費	23,500	13,500	10,000	174.07%
	業務委託費	17,542,521	3,773,893	13,768,628	464.84%
	給食委託費(外部)	13,072,729	0	13,072,729	
	洗濯委託費(外部)	796,280	729,124	67,156	109.21%
	施設清掃委託費(外部)	2,658,719	2,400,273	258,446	110.77%
	ゴミ処分委託費	790,224	398,676	391,548	198.21%
	シルバー人材業務委託費	224,569	245,820	△21,251	91.36%
	手数料	1,387,467	1,217,775	169,692	113.93%
	土地・建物賃借料	5,692,211	5,085,149	607,062	111.94%
	租税公課	167,350	90,795	76,555	184.32%
	保守料	3,590,370	3,857,064	△266,694	93.09%
	渉外費	117,328	57,358	59,970	204.55%
	諸会費	173,460	130,595	42,865	132.82%
	雑費	225,521	348,196	△122,675	64.77%
	雑費	225,521	282,982	△57,461	79.69%
	固定資産・備品等廃棄費	0	65,214	△65,214	0.00%
	減価償却費	16,127,372	20,800,504	△4,673,132	77.53%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,435,608	△8,390,278	2,954,670	64.78%
	その他の費用	368,874	93,500	275,374	394.52%
	退職給付引当資産取崩損	368,874	93,500	275,374	394.52%
	サービス活動費用計(2)	373,543,333	373,044,832	498,501	100.13%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,967,358	88,311,986	△14,344,628	83.76%
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	11,302	47,077	△35,775	24.01%
	その他のサービス活動外収益	1,629,041	3,140,896	△1,511,855	51.87%
	受入研修費収益	104,920	65,000	39,920	161.42%
	利用者等外給食収益	27,601	40,860	△13,259	67.55%
	雑収益	1,496,520	3,035,036	△1,538,516	49.31%
	サービス活動外収益計(4)	1,640,343	3,187,973	△1,547,630	51.45%
外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	646,619	556,285	90,334	116.24%
	利用者等外給食費	9,286	33,517	△24,231	27.71%
	雑損失	637,333	522,768	114,565	121.92%
	サービス活動外費用計(5)	646,619	556,285	90,334	116.24%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,724	2,631,688	△1,637,964	37.76%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,961,082	90,943,674	△15,982,592	82.43%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1,432,689	91,708	1,340,981	1562.23%
	その他の特別収益	99,731	627,387	△527,656	15.90%
	徴収不能引当金戻入益	99,731	627,387	△527,656	15.90%
	特別収益計(8)	1,532,420	719,095	813,325	213.10%
費用	固定資産売却損・処分損	182,446,906	1,559,028	180,887,878	11702.61%
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	180,504,331	1,559,025	178,945,306	11578.03%
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	1,298,708	3	1,298,705	3290266.67%

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

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
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	438,667	0	438,667	
	固定資産除却・廃棄費用	205,200	0	205,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△128,163,800	△1,338,789	△126,825,011	9573.11%
	事業区分間繰入金費用	1,389,000	1,224,000	165,000	113.48%
	拠点区分間繰入金費用	26,811,000	184,132,000	△157,321,000	14.56%
	拠点区分間固定資産移管費用	186,686	171,552	15,134	108.82%
	特別費用計(9)	82,669,792	185,747,791	△103,077,999	44.51%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,137,372	△185,028,696	103,891,324	43.85%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,176,290	△94,085,022	87,908,732	6.56%
	前期繰越活動増減差額(12)	211,655,739	212,740,761	△1,085,022	99.49%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,479,449	118,655,739	86,823,710	173.17%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,500,000	168,000,000	△145,500,000	13.39%
	施設整備積立金取崩額	22,500,000	168,000,000	△145,500,000	13.39%
	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	
	その他の積立金積立額(16)	32,100,000	75,000,000	△42,900,000	42.80%
	施設整備積立金積立額	32,100,000	75,000,000	△42,900,000	42.80%
	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)	195,879,449	211,655,739	△15,776,290	92.55%