

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		生活介護【足羽更生園】	施設入所支援【足羽更生園】	短期入所【足羽更生園】	日中一時支援【足羽更生園】
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	274,013,148	166,426,058	3,080,268	3,612,341
	自立支援給付費収益	271,471,659	117,155,566	2,772,071	0
	介護給付費収益	271,471,659	117,155,566	2,772,071	0
	利用者負担金収益	0	37,200	0	0
	補足給付費収益	0	8,719,004	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	8,719,004	0	0
	特定費用収益	1,241,177	37,477,749	286,142	0
	その他の事業収益	1,300,312	3,036,539	22,055	3,612,341
	補助金事業収益(一般)	81,130	52,570	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	3,278,020
	受託事業収益(一般)	360,021	736,589	10,455	334,321
	その他の事業収益	859,161	2,247,380	11,600	0
	経常経費寄附金収益	10,000	364,830	0	0
	その他の収益	0	4,046	0	0
その他の収益	0	4,046	0	0	
	サービス活動収益計(1)	274,023,148	166,794,934	3,080,268	3,612,341
費用	費用				
	人件費	147,572,587	110,718,895	2,911,312	8,090,917
	職員給料	86,766,041	67,768,566	1,868,845	5,082,225
	職員賞与	13,284,397	8,709,921	257,834	850,562
	賞与引当金繰入	13,996,014	8,942,007	268,432	977,506
	非常勤職員給与	11,185,288	8,948,277	179,103	74,821
	非常勤職員給料	9,639,372	7,938,186	153,918	58,587
	個人嘱託医給与	756,564	326,892	10,944	9,600
	非常勤職員賞与	789,352	683,199	14,241	6,634
	派遣職員費	2,104,272	1,138,050	0	0
	退職給付費用	2,645,117	3,451,163	0	65,950
	退職金	92,956	19,688	0	0
	退職手当共済掛金	1,869,000	2,314,000	0	44,500
	退職給付引当金繰入	683,161	1,117,475	0	21,450
	法定福利費	17,591,458	11,760,911	337,098	1,039,853
	事業費	21,189,412	25,008,489	372,781	268,623
	給食費	7,092,187	15,179,777	153,068	140,860
	介護用品費	118,822	339,596	250	219
	医薬品費	9,546	14,120	94	83
	診療・療養等材料費	249,463	109,220	3,572	3,134
	保健衛生費	373,082	679,846	5,486	2,704
	被服費	0	42,120	0	0
	教養娯楽費	1,357,792	1,757,148	21,756	21,491
	日用品費	0	252,710	0	0
	水道光熱費	6,583,846	4,140,747	141,612	71,244
	燃料費	765,939	282,540	10,285	9,026
	消耗器具備品費	853,163	1,357,189	20,200	8,389
	保険料	259,690	162,653	1,435	1,258
	賃借料	129,222	170,900	4,415	915
	教育指導費	1,781,807	37,910	0	0
	車輛費	1,614,853	482,013	10,608	9,300
	事務費	20,626,030	25,076,982	367,037	279,630
	福利厚生費	1,587,872	1,941,971	0	71,341
	福利厚生費	914,552	1,225,211	0	49,621
	法人内託児所費用	673,320	716,760	0	21,720
	職員被服費	194,993	247,946	0	0
	旅費交通費	450,806	20,115	0	0
	研修研究費	1,265,274	980,120	0	0
	事務消耗品費	551,252	384,741	6,224	6,890
	印刷製本費	32,562	22,770	398	351
	修繕費	1,612,610	6,959,824	15,816	13,608
	通信運搬費	738,560	250,664	7,780	6,829
	会議費	37,568	20,597	251	218
	広報費	9,252	13,998	133	117
	業務委託費	6,001,200	11,222,557	236,848	81,916
給食委託費(外部)	4,087,423	8,847,321	66,098	71,887	

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		生活介護【足羽更生園】	施設入所支援【足羽更生園】	短期入所【足羽更生園】	日中一時支援【足羽更生園】
	洗濯委託費(外部)	0	776,138	20,142	0
	施設清掃委託費(外部)	1,367,133	1,152,613	135,667	3,306
	ゴミ処分委託費	546,644	229,187	7,670	6,723
	シルバー人材業務委託費	0	217,298	7,271	0
	手数料	424,557	924,454	17,574	20,882
	土地・建物賃借料	5,106,656	565,114	3,395	17,046
	租税公課	76,836	85,086	4,474	954
	保守料	2,318,742	1,178,533	53,744	39,351
	渉外費	34,578	82,750	0	0
	諸会費	28,165	108,965	18,165	18,165
	雑費	154,547	66,777	2,235	1,962
	雑費	154,547	66,777	2,235	1,962
	減価償却費	7,129,291	8,743,310	209,610	45,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,978,632	△3,311,652	△129,874	△15,450
	その他の費用	245,646	123,228	0	0
	退職給付引当資産取崩損	245,646	123,228	0	0
	サービス活動費用計(2)	194,784,334	166,359,252	3,730,866	8,668,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,238,814	435,682	△650,598	△5,056,540
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	8,936	2,265	23	78
	その他のサービス活動外収益	293,156	1,335,885	0	0
	受入研修費収益	1,120	103,800	0	0
	利用者等外給食収益	19,833	7,768	0	0
雑収益	272,203	1,224,317	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	302,092	1,338,150	23	78
外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	16,500	629,619	0	500
	利用者等外給食費	0	9,286	0	0
	雑損失	16,500	620,333	0	500
	サービス活動外費用計(5)	16,500	629,619	0	500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,592	708,531	23	△422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,524,406	1,144,213	△650,575	△5,056,962

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	447,131,815	0	447,131,815
	自立支援給付費収益	391,399,296	0	391,399,296
	介護給付費収益	391,399,296	0	391,399,296
	利用者負担金収益	37,200	0	37,200
	補足給付費収益	8,719,004	0	8,719,004
	特定障害者特別給付費収益	8,719,004	0	8,719,004
	特定費用収益	39,005,068	0	39,005,068
	その他の事業収益	7,971,247	0	7,971,247
	補助金事業収益(一般)	133,700	0	133,700
	受託事業収益(公費)	3,278,020	0	3,278,020
	受託事業収益(一般)	1,441,386	0	1,441,386
	その他の事業収益	3,118,141	0	3,118,141
	経常経費寄附金収益	374,830	0	374,830
その他の収益	4,046	0	4,046	
その他の収益	4,046	0	4,046	
サービス活動収益計(1)		447,510,691	0	447,510,691
費用	人件費	269,293,711	0	269,293,711
	職員給料	161,485,677	0	161,485,677
	職員賞与	23,102,714	0	23,102,714
	賞与引当金繰入	24,183,959	0	24,183,959
	非常勤職員給与	20,387,489	0	20,387,489
	非常勤職員給料	17,790,063	0	17,790,063
	個人嘱託医給与	1,104,000	0	1,104,000
	非常勤職員賞与	1,493,426	0	1,493,426
	派遣職員費	3,242,322	0	3,242,322
	退職給付費用	6,162,230	0	6,162,230
	退職金	112,644	0	112,644
	退職手当共済掛金	4,227,500	0	4,227,500
	退職給付引当金繰入	1,822,086	0	1,822,086
	法定福利費	30,729,320	0	30,729,320
	事業費	46,839,305	0	46,839,305
	給食費	22,565,892	0	22,565,892
	介護用品費	458,887	0	458,887
	医薬品費	23,843	0	23,843
	診療・療養等材料費	365,389	0	365,389
	保健衛生費	1,061,118	0	1,061,118
	被服費	42,120	0	42,120
	教養娯楽費	3,158,187	0	3,158,187
	日用品費	252,710	0	252,710
	水道光熱費	10,937,449	0	10,937,449
	燃料費	1,067,790	0	1,067,790
	消耗器具備品費	2,238,941	0	2,238,941
	保険料	425,036	0	425,036
	賃借料	305,452	0	305,452
	教育指導費	1,819,717	0	1,819,717
	車輛費	2,116,774	0	2,116,774
	事務費	46,349,679	0	46,349,679
	福利厚生費	3,601,184	0	3,601,184
	福利厚生費	2,189,384	0	2,189,384
	法人内託児所費用	1,411,800	0	1,411,800
	職員被服費	442,939	0	442,939
	旅費交通費	470,921	0	470,921
	研修研究費	2,245,394	0	2,245,394
	事務消耗品費	949,107	0	949,107
	印刷製本費	56,081	0	56,081
	修繕費	8,601,858	0	8,601,858
	通信運搬費	1,003,833	0	1,003,833
	会議費	58,634	0	58,634
	広報費	23,500	0	23,500
	業務委託費	17,542,521	0	17,542,521
	給食委託費(外部)	13,072,729	0	13,072,729

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	洗濯委託費(外部)	796,280	0	796,280
	施設清掃委託費(外部)	2,658,719	0	2,658,719
	ゴミ処分委託費	790,224	0	790,224
	シルバー人材業務委託費	224,569	0	224,569
	手数料	1,387,467	0	1,387,467
	土地・建物賃借料	5,692,211	0	5,692,211
	租税公課	167,350	0	167,350
	保守料	3,590,370	0	3,590,370
	渉外費	117,328	0	117,328
	諸会費	173,460	0	173,460
	雑費	225,521	0	225,521
	雑費	225,521	0	225,521
	減価償却費	16,127,372	0	16,127,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,435,608	0	△5,435,608
	その他の費用	368,874	0	368,874
	退職給付引当資産取崩損	368,874	0	368,874
	サービス活動費用計(2)	373,543,333	0	373,543,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,967,358	0	73,967,358
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	11,302	0	11,302
	その他のサービス活動外収益	1,629,041	0	1,629,041
	受入研修費収益	104,920	0	104,920
	利用者等外給食収益	27,601	0	27,601
	雑収益	1,496,520	0	1,496,520
	サービス活動外収益計(4)	1,640,343	0	1,640,343
外 増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	646,619	0	646,619
	利用者等外給食費	9,286	0	9,286
	雑損失	637,333	0	637,333
	サービス活動外費用計(5)	646,619	0	646,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,724	0	993,724
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,961,082	0	74,961,082