

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	319,941,614	325,477,948	△5,536,334	98.30%
	自立支援給付費収益	231,613,637	238,114,483	△6,500,846	97.27%
	介護給付費収益	1,960,989	2,107,994	△147,005	93.03%
	訓練等給付費収益	229,652,648	236,006,489	△6,353,841	97.31%
	利用者負担金収益	217,780	346,095	△128,315	62.92%
	補足給付費収益	15,702,692	15,090,000	612,692	104.06%
	特定障害者特別給付費収益	15,702,692	15,090,000	612,692	104.06%
	特定費用収益	68,647,403	67,960,021	687,382	101.01%
	その他の事業収益	3,760,102	3,967,349	△207,247	94.78%
	補助金事業収益(公費)	0	1,300	△1,300	0.00%
	補助金事業収益(一般)	92,050	73,350	18,700	125.49%
	受託事業収益(一般)	1,291,222	1,505,495	△214,273	85.77%
	その他の事業収益	2,376,830	2,387,204	△10,374	99.57%
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)		319,971,614	325,477,948	△5,506,334	98.31%
費 用	人件費	209,173,077	197,841,855	11,331,222	105.73%
	職員給料	85,752,856	86,386,495	△633,639	99.27%
	職員賞与	11,951,041	11,828,154	122,887	101.04%
	賞与引当金繰入	16,647,241	14,591,887	2,055,354	114.09%
	非常勤職員給与	69,553,593	61,726,543	7,827,050	112.68%
	非常勤職員給料	66,765,933	59,776,329	6,989,604	111.69%
	非常勤職員賞与	2,787,660	1,950,214	837,446	142.94%
	退職給付費用	3,975,373	3,611,200	364,173	110.08%
	退職金	0	9,954	△9,954	0.00%
	退職手当共済掛金	2,447,500	2,403,000	44,500	101.85%
	退職給付引当金繰入	1,527,873	1,198,246	329,627	127.51%
	法定福利費	21,292,973	19,697,576	1,595,397	108.10%
	事業費	49,151,959	41,221,895	7,930,064	119.24%
	給食費	23,170,696	21,712,544	1,458,152	106.72%
	診療・療養等材料費	6,549	2,037	4,512	321.50%
	保健衛生費	34,171	62,920	△28,749	54.31%
	教養娯楽費	268,597	217,446	51,151	123.52%
	水道光熱費	17,880,372	15,645,253	2,235,119	114.29%
	燃料費	934,290	1,257,097	△322,807	74.32%
	消耗器具備品費	5,272,730	914,360	4,358,370	576.66%
	保険料	851,114	881,642	△30,528	96.54%
	賃借料	111,852	161,122	△49,270	69.42%
	車輛費	621,588	367,474	254,114	169.15%
	事務費	49,491,708	51,332,854	△1,841,146	96.41%
	福利厚生費	3,092,925	2,500,652	592,273	123.68%
	福利厚生費	1,746,285	1,402,652	343,633	124.50%
	法人内託児所費用	1,346,640	1,098,000	248,640	122.64%
	職員被服費	252,288	231,120	21,168	109.16%
	旅費交通費	482,923	436,839	46,084	110.55%
	研修研究費	433,989	461,284	△27,295	94.08%
	事務消耗品費	2,201,962	1,470,126	731,836	149.78%
	印刷製本費	11,095	26,819	△15,724	41.37%
	修繕費	1,845,001	753,273	1,091,728	244.93%
通信運搬費	1,830,686	2,121,293	△290,607	86.30%	
会議費	2,100	3,228	△1,128	65.06%	
業務委託費	12,460,710	17,370,626	△4,909,916	71.73%	

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
	給食委託費(拠点区分間)	11,415,822	16,612,538	△5,196,716	68.72%
	ゴミ処分委託費	102,264	92,808	9,456	110.19%
	シルバー人材業務委託費	804,384	665,280	139,104	120.91%
	その他の業務委託費	138,240	0	138,240	
	手数料	509,991	1,007,726	△497,735	50.61%
	土地・建物賃借料	24,643,917	23,313,877	1,330,040	105.70%
	租税公課	86,200	85,000	1,200	101.41%
	保守料	1,200,866	1,257,004	△56,138	95.53%
	渉外費	151,657	33,318	118,339	455.18%
	諸会費	17,955	17,695	260	101.47%
	雑費	267,443	242,974	24,469	110.07%
	雑費	267,443	242,974	24,469	110.07%
	減価償却費	20,495,730	17,111,987	3,383,743	119.77%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,049,907	△5,740,703	△309,204	105.39%
	その他の費用	36,243	46,562	△10,319	77.84%
退職給付引当資産取崩損	36,243	46,562	△10,319	77.84%	
サービス活動費用計(2)	322,298,810	301,814,450	20,484,360	106.79%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,327,196	23,663,498	△25,990,694	△9.83%	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,541	5,700	△1,159	79.67%
	その他のサービス活動外収益	1,103,951	569,623	534,328	193.80%
	雑収益	1,103,951	569,623	534,328	193.80%
サービス活動外収益計(4)	1,108,492	575,323	533,169	192.67%	
費用					
支払利息	954	1,137	△183	83.91%	
その他のサービス活動外費用	30,500	0	30,500		
利用者等外給食費	500	0	500		
雑損失	30,000	0	30,000		
サービス活動外費用計(5)	31,454	1,137	30,317	2766.40%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,038	574,186	502,852	187.58%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,250,158	24,237,684	△25,487,842	△5.16%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	34,290,000	0	34,290,000	
	施設整備等補助金収益	34,290,000	0	34,290,000	
	拠点区分間繰入金収益	33,155,178	0	33,155,178	
	事業区分間固定資産移管収益	28,653,898	0	28,653,898	
	拠点区分間固定資産移管収益	12,459,808	130,964	12,328,844	9513.92%
	特別収益計(8)	108,558,884	130,964	108,427,920	82892.16%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,703,079	25,614	3,677,465	14457.25%
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	996,342	0	996,342	
器具及び備品売却損・処分損・除却損	34,563	25,614	8,949	134.94%	
その他の固定資産売却損・処分損・除却損	2	0	2		
固定資産除却・廃棄費用	2,672,172	0	2,672,172		
国庫補助金等特別積立金積立額	34,290,000	0	34,290,000		
事業区分間繰入金費用	0	732,000	△732,000	0.00%	
拠点区分間繰入金費用	11,195,000	13,100,000	△1,905,000	85.46%	
事業区分間固定資産移管費用	9,241,819	0	9,241,819		
拠点区分間固定資産移管費用	20,099,813	90,883	20,008,930	22116.14%	
特別費用計(9)	78,529,711	13,948,497	64,581,214	563.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,029,173	△13,817,533	43,846,706	△217.33%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,779,015	10,420,151	18,358,864	276.19%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	186,453,127	191,032,976	△4,579,849	97.60%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,232,142	201,453,127	13,779,015	106.84%

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
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)	31,700,000	0	31,700,000	
	施設整備積立金取崩額	31,700,000	0	31,700,000	
	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)	0	15,000,000	△15,000,000	0.00%
	施設整備積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000	0.00%
	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)		246,932,142	186,453,127	60,479,015	132.44%