

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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   |               | 共同生活援助【ほほえみ】 | 共同生活援助【そよかぜ】 | 共同生活援助【ひだまり】 | ひまわりの家(合算) |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |              |              |              |            |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,952,887    | 8,034,604    | 17,399,152   | 24,986,507 |
|  | 自立支援給付費収益     | 6,081,293    | 5,330,899    | 13,072,744   | 18,652,079 |
|  | 介護給付費収益       | 0            | 0            | 0            | 1,457,169  |
|  | 訓練等給付費収益      | 6,081,293    | 5,330,899    | 13,072,744   | 17,194,910 |
|  | 利用者負担金収益      | 0            | 0            | 197,453      | 20,327     |
|  | 補足給付費収益       | 700,000      | 892,692      | 780,000      | 1,180,000  |
|  | 特定障害者特別給付費収益  | 700,000      | 892,692      | 780,000      | 1,180,000  |
|  | 特定費用収益        | 2,099,594    | 1,641,824    | 3,224,475    | 4,354,823  |
|  | その他の事業収益      | 72,000       | 169,189      | 124,480      | 779,278    |
|  | 補助金事業収益(一般)   | 0            | 0            | 3,150        | 4,120      |
|  | 受託事業収益(一般)    | 0            | 0            | 0            | 0          |
|  | その他の事業収益      | 72,000       | 169,189      | 121,330      | 775,158    |
|  | 経常経費寄附金収益     | 0            | 0            | 0            | 0          |
| サービス活動収益計(1)                                   | 8,952,887     | 8,034,604    | 17,399,152   | 24,986,507   |            |
| 費<br>用   | 人件費           | 3,228,238    | 4,394,950    | 9,971,715    | 16,253,800 |
|  | 職員給料          | 1,153,159    | 410,645      | 2,830,314    | 5,978,299  |
|  | 職員賞与          | 590,884      | 61,697       | △6,902       | 880,115    |
|  | 賞与引当金繰入       | 238,968      | 392,181      | 604,703      | 1,193,433  |
|  | 非常勤職員給与       | 1,015,365    | 3,079,700    | 5,357,046    | 6,323,631  |
|  | 非常勤職員給料       | 974,104      | 2,800,461    | 5,206,697    | 6,130,309  |
|  | 非常勤職員賞与       | 41,261       | 279,239      | 150,349      | 193,322    |
|  | 退職給付費用        | 0            | 0            | 210,330      | 271,621    |
|  | 退職手当共済掛金      | 0            | 0            | 178,000      | 178,000    |
|  | 退職給付引当金繰入     | 0            | 0            | 32,330       | 93,621     |
|  | 法定福利費         | 229,862      | 450,727      | 976,224      | 1,606,701  |
|  | 事業費           | 1,766,555    | 1,430,797    | 2,625,340    | 3,989,318  |
|  | 給食費           | 1,004,396    | 656,271      | 1,509,412    | 2,289,448  |
|  | 診療・療養等材料費     | 142          | 163          | 381          | 483        |
|  | 保健衛生費         | 363          | 416          | 977          | 8,149      |
|  | 教養娯楽費         | 3,019        | 37,344       | 7,754        | 9,770      |
|  | 水道光熱費         | 701,646      | 566,393      | 1,017,175    | 1,449,242  |
|  | 燃料費           | 0            | 105,611      | 0            | 0          |
|  | 消耗器具備品費       | 102          | 117          | 274          | 142,962    |
|  | 保険料           | 42,002       | 47,404       | 49,277       | 38,442     |
|  | 賃借料           | 1,557        | 1,788        | 4,254        | 5,402      |
|  | 車輛費           | 13,328       | 15,290       | 35,836       | 45,420     |
|  | 事務費           | 1,941,309    | 966,756      | 2,959,272    | 3,192,976  |
|  | 福利厚生費         | 54,142       | 0            | 200,239      | 236,615    |
|  | 福利厚生費         | 10,702       | 0            | 113,359      | 128,015    |
|  | 法人内託児所費用      | 43,440       | 0            | 86,880       | 108,600    |
|  | 職員被服費         | 0            | 0            | 3,672        | 4,698      |
|  | 旅費交通費         | 15,456       | 6,904        | 3,740        | 57,025     |
|  | 研修研究費         | 234          | 269          | 631          | 2,409      |
|  | 事務消耗品費        | 7,495        | 25,988       | 21,738       | 27,919     |
|  | 印刷製本費         | 234          | 267          | 628          | 795        |
|  | 修繕費           | 139,853      | 5,573        | 13,064       | 48,551     |
|  | 通信運搬費         | 35,361       | 71,434       | 101,259      | 229,038    |
|  | 会議費           | 45           | 52           | 122          | 155        |
|  | 業務委託費         | 262          | 0            | 602,741      | 33,876     |
|  | 給食委託費(拠点区分間)  | 262          | 0            | 10,901       | 33,876     |
|  | ゴミ処分委託費       | 0            | 0            | 0            | 0          |
|  | シルバー人材業務委託費   | 0            | 0            | 591,840      | 0          |
|  | その他の業務委託費     | 0            | 0            | 0            | 0          |
|  | 手数料           | 12,980       | 29,534       | 16,607       | 23,015     |
|  | 土地・建物賃借料      | 1,624,800    | 780,000      | 1,920,000    | 2,379,636  |
|  | 租税公課          | 2,600        | 6,200        | 4,400        | 13,400     |
|  | 保守料           | 47,519       | 40,159       | 48,104       | 81,314     |
|  | 渉外費           | 328          | 376          | 8,382        | 1,117      |
|  | 諸会費           | 0            | 0            | 0            | 0          |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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          |                        | 共同生活援助【ほほえみ】 | 共同生活援助【そよかぜ】 | 共同生活援助【ひだまり】 | ひまわりの家(合算) |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|               | 雑費                     | 0            | 0            | 13,945       | 53,413     |
|               | 雑費                     | 0            | 0            | 13,945       | 53,413     |
|               | 減価償却費                  | 34,511       | 86,428       | 232,943      | 501,754    |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0            | 0            | 0            | △282,297   |
|               | その他の費用                 | 0            | 0            | 23,300       | 0          |
|               | 退職給付引当資産取崩損            | 0            | 0            | 23,300       | 0          |
|               | サービス活動費用計(2)           | 6,970,613    | 6,878,931    | 15,812,570   | 23,655,551 |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,982,274    | 1,155,673    | 1,586,582    | 1,330,956  |
| サービス活動外増減の部   | 収益                     |              |              |              |            |
|               | 受取利息配当金収益              | 21           | 30           | 350          | 193        |
|               | その他のサービス活動外収益          | 135,750      | 200,500      | 1,250        | 72,169     |
|               | 雑収益                    | 135,750      | 200,500      | 1,250        | 72,169     |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 135,771      | 200,530      | 1,600        | 72,362     |
| 費用            |                        |              |              |              |            |
| 支払利息          | 0                      | 0            | 0            | 0            |            |
| その他のサービス活動外費用 | 651                    | 747          | 1,749        | 2,217        |            |
| 利用者等外給食費      | 0                      | 0            | 0            | 0            |            |
| 雑損失           | 651                    | 747          | 1,749        | 2,217        |            |
| サービス活動外費用計(5) | 651                    | 747          | 1,749        | 2,217        |            |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 135,120      | 199,783      | △149         | 70,145     |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,117,394    | 1,355,456    | 1,586,433    | 1,401,101  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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              | ひまわりの家(合算)     |              | 共同生活援助【たんぽぽ】 | 共同生活援助【さつき】 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                   | 共同生活援助【ひまわりの家】 | 短期入所【ひまわりの家】 |              |             |
| <b>サービス活動増減の部</b> |                |              |              |             |
| <b>収益</b>         |                |              |              |             |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 23,297,723     | 1,688,784    | 44,793,933   | 25,495,465  |
| 自立支援給付費収益         | 17,194,910     | 1,457,169    | 30,482,040   | 17,024,278  |
| 介護給付費収益           | 0              | 1,457,169    | 0            | 0           |
| 訓練等給付費収益          | 17,194,910     | 0            | 30,482,040   | 17,024,278  |
| 利用者負担金収益          | 0              | 20,327       | 0            | 0           |
| 補足給付費収益           | 1,180,000      | 0            | 2,271,600    | 1,340,000   |
| 特定障害者特別給付費収益      | 1,180,000      | 0            | 2,271,600    | 1,340,000   |
| 特定費用収益            | 4,224,868      | 129,955      | 11,715,757   | 6,909,107   |
| その他の事業収益          | 697,945        | 81,333       | 324,536      | 222,080     |
| 補助金事業収益(一般)       | 4,120          | 0            | 12,360       | 7,270       |
| 受託事業収益(一般)        | 0              | 0            | 0            | 0           |
| その他の事業収益          | 693,825        | 81,333       | 312,176      | 214,810     |
| 経常経費寄附金収益         | 0              | 0            | 0            | 0           |
| サービス活動収益計(1)      | 23,297,723     | 1,688,784    | 44,793,933   | 25,495,465  |
| <b>費用</b>         |                |              |              |             |
| 人件費               | 15,930,980     | 322,820      | 25,268,501   | 13,310,744  |
| 職員給料              | 5,857,558      | 120,741      | 8,213,318    | 5,054,994   |
| 職員賞与              | 862,339        | 17,776       | 1,208,782    | 765,879     |
| 賞与引当金繰入           | 1,169,308      | 24,125       | 1,583,150    | 1,010,995   |
| 非常勤職員給与           | 6,195,902      | 127,729      | 11,197,160   | 5,056,517   |
| 非常勤職員給料           | 6,006,484      | 123,825      | 10,877,075   | 4,955,198   |
| 非常勤職員賞与           | 189,418        | 3,904        | 320,085      | 101,319     |
| 退職給付費用            | 271,621        | 0            | 468,385      | 247,416     |
| 退職手当共済掛金          | 178,000        | 0            | 311,500      | 89,000      |
| 退職給付引当金繰入         | 93,621         | 0            | 156,885      | 158,416     |
| 法定福利費             | 1,574,252      | 32,449       | 2,597,706    | 1,174,943   |
| 事業費               | 3,937,190      | 52,128       | 6,852,005    | 4,159,824   |
| 給食費               | 2,267,807      | 21,641       | 3,391,096    | 1,948,368   |
| 診療・療養等材料費         | 474            | 9            | 850          | 463         |
| 保健衛生費             | 8,125          | 24           | 2,284        | 911         |
| 教養娯楽費             | 9,583          | 187          | 16,875       | 10,905      |
| 水道光熱費             | 1,419,983      | 29,259       | 2,501,173    | 2,007,723   |
| 燃料費               | 0              | 0            | 651,227      | 0           |
| 消耗器具備品費           | 142,956        | 6            | 150,102      | 77,035      |
| 保険料               | 38,396         | 46           | 47,313       | 69,979      |
| 賃借料               | 5,346          | 56           | 9,743        | 4,708       |
| 車輛費               | 44,520         | 900          | 81,342       | 39,732      |
| 事務費               | 2,766,474      | 426,502      | 9,283,829    | 6,782,108   |
| 福利厚生費             | 236,615        | 0            | 388,436      | 217,847     |
| 福利厚生費             | 128,015        | 0            | 214,676      | 109,247     |
| 法人内託児所費用          | 108,600        | 0            | 173,760      | 108,600     |
| 職員被服費             | 4,698          | 0            | 34,830       | 8,370       |
| 旅費交通費             | 56,517         | 508          | 65,003       | 64,876      |
| 研修研究費             | 2,393          | 16           | 8,575        | 1,989       |
| 事務消耗品費            | 27,419         | 500          | 118,165      | 67,306      |
| 印刷製本費             | 780            | 15           | 1,469        | 586         |
| 修繕費               | 48,229         | 322          | 74,699       | 12,794      |
| 通信運搬費             | 225,292        | 3,746        | 152,745      | 81,752      |
| 会議費               | 152            | 3            | 272          | 148         |
| 業務委託費             | 25,754         | 8,122        | 3,927,948    | 2,136,692   |
| 給食委託費(拠点区分間)      | 25,754         | 8,122        | 3,715,404    | 2,134,532   |
| ゴミ処分委託費           | 0              | 0            | 0            | 0           |
| シルバー人材業務委託費       | 0              | 0            | 212,544      | 0           |
| その他の業務委託費         | 0              | 0            | 0            | 2,160       |
| 手数料               | 20,923         | 2,092        | 44,558       | 153,762     |
| 土地・建物賃借料          | 1,983,036      | 396,600      | 4,320,000    | 3,888,000   |
| 租税公課              | 13,400         | 0            | 15,700       | 8,000       |
| 保守料               | 73,533         | 7,781        | 129,381      | 83,721      |
| 渉外費               | 1,096          | 21           | 2,048        | 8,360       |
| 諸会費               | 0              | 0            | 0            | 0           |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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          |                        | ひまわりの家(合算)     |              | 共同生活援助【たんぼほ】 | 共同生活援助【さつき】 |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|               |                        | 共同生活援助【ひまわりの家】 | 短期入所【ひまわりの家】 |              |             |
|               | 雑費                     | 46,637         | 6,776        | 0            | 47,905      |
|               | 雑費                     | 46,637         | 6,776        | 0            | 47,905      |
|               | 減価償却費                  | 430,404        | 71,350       | 347,259      | 34,402      |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △235,237       | △47,060      | △124,091     | 0           |
|               | その他の費用                 | 0              | 0            | 12,943       | 0           |
|               | 退職給付引当資産取崩損            | 0              | 0            | 12,943       | 0           |
|               | サービス活動費用計(2)           | 22,829,811     | 825,740      | 41,640,446   | 24,287,078  |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 467,912        | 863,044      | 3,153,487    | 1,208,387   |
| サービス活動外増減の部   | 収益                     |                |              |              |             |
|               | 受取利息配当金収益              | 193            | 0            | 991          | 87          |
|               | その他のサービス活動外収益          | 72,169         | 0            | 115,010      | 3,000       |
|               | 雑収益                    | 72,169         | 0            | 115,010      | 3,000       |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 72,362         | 0            | 116,001      | 3,087       |
| 費用            |                        |                |              |              |             |
| 支払利息          | 0                      | 0              | 0            | 0            |             |
| その他のサービス活動外費用 | 2,173                  | 44             | 3,897        | 2,124        |             |
| 利用者等外給食費      | 0                      | 0              | 0            | 0            |             |
| 雑損失           | 2,173                  | 44             | 3,897        | 2,124        |             |
| サービス活動外費用計(5) | 2,173                  | 44             | 3,897        | 2,124        |             |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 70,189         | △44          | 112,104      | 963         |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 538,101        | 863,000      | 3,265,591    | 1,209,350   |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 5頁

| 勘定科目   |           | あすわ(合算)       |             |            | 共同生活援助【さくら】 |            |
|--|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|  |           |               | 共同生活援助【あすわ】 | 短期入所【あすわ】  |             |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益       | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,053,243  | 38,509,047 | 544,196     | 26,720,482 |
|  |           | 自立支援給付費収益     | 27,585,278  | 27,081,458 | 503,820     | 19,525,087 |
|  |           | 介護給付費収益       | 503,820     | 0          | 503,820     | 0          |
|  |           | 訓練等給付費収益      | 27,081,458  | 27,081,458 | 0           | 19,525,087 |
|  |           | 利用者負担金収益      | 0           | 0          | 0           | 0          |
|  |           | 補足給付費収益       | 1,695,000   | 1,695,000  | 0           | 1,440,000  |
|  |           | 特定障害者特別給付費収益  | 1,695,000   | 1,695,000  | 0           | 1,440,000  |
|  |           | 特定費用収益        | 8,448,791   | 8,408,415  | 40,376      | 5,507,257  |
|  |           | その他の事業収益      | 1,324,174   | 1,324,174  | 0           | 248,138    |
|  |           | 補助金事業収益(一般)   | 13,570      | 13,570     | 0           | 8,240      |
|  |           | 受託事業収益(一般)    | 1,094,222   | 1,094,222  | 0           | 0          |
|  |           | その他の事業収益      | 216,382     | 216,382    | 0           | 239,898    |
|  |           | 経常経費寄附金収益     | 30,000      | 30,000     | 0           | 0          |
|  |           | サービス活動収益計(1)  | 39,083,243  | 38,539,047 | 544,196     | 26,720,482 |
|  | 費 用       | 人件費           | 34,156,793  | 32,563,629 | 1,593,164   | 18,341,276 |
| 職員給料   |           | 15,407,149    | 14,691,847  | 715,302    | 9,395,033   |            |
| 職員賞与   |           | 2,077,869     | 1,974,026   | 103,843    | 1,326,177   |            |
| 賞与引当金繰入  |           | 2,647,441     | 2,512,859   | 134,582    | 1,553,402   |            |
| 非常勤職員給与  |           | 10,147,443    | 9,671,712   | 475,731    | 3,912,023   |            |
| 非常勤職員給料  |           | 9,584,982     | 9,137,824   | 447,158    | 3,814,507   |            |
| 非常勤職員賞与  |           | 562,461       | 533,888     | 28,573     | 97,516      |            |
| 退職給付費用   |           | 463,795       | 463,795     | 0          | 388,838     |            |
| 退職手当共済掛金                                       |           | 311,500       | 311,500     | 0          | 133,500     |            |
| 退職給付引当金繰入                                      |           | 152,295       | 152,295     | 0          | 255,338     |            |
| 法定福利費  |           | 3,413,096     | 3,249,390   | 163,706    | 1,765,803   |            |
| 事業費  |           | 9,425,417     | 9,243,534   | 181,883    | 3,446,573   |            |
| 給食費  |           | 2,465,061     | 2,440,776   | 24,285     | 2,067,877   |            |
| 診療・療養等材料費                                      |           | 1,054         | 1,007       | 47         | 533         |            |
| 保健衛生費  |           | 3,190         | 3,069       | 121        | 8,274       |            |
| 教養娯楽費  |           | 20,775        | 19,841      | 934        | 10,743      |            |
| 水道光熱費  |           | 2,922,355     | 2,780,111   | 142,244    | 1,201,415   |            |
| 燃料費  |           | 177,452       | 169,302     | 8,150      | 0           |            |
| 消耗器具備品費  |           | 3,612,754     | 3,612,720   | 34         | 15,881      |            |
| 保険料  |           | 79,118        | 78,014      | 1,104      | 85,873      |            |
| 賃借料  |           | 49,039        | 48,518      | 521        | 5,950       |            |
| 車輛費  |           | 94,619        | 90,176      | 4,443      | 50,027      |            |
| 事務費  |           | 7,574,714     | 7,513,973   | 60,741     | 2,802,653   |            |
| 福利厚生費  |           | 495,591       | 495,591     | 0          | 310,653     |            |
| 福利厚生費  |           | 278,391       | 278,391     | 0          | 202,053     |            |
| 法人内託児所費用                                       |           | 217,200       | 217,200     | 0          | 108,600     |            |
| 職員被服費  |           | 31,158        | 31,158      | 0          | 14,094      |            |
| 旅費交通費  |           | 81,134        | 81,092      | 42         | 44,749      |            |
| 研修研究費  |           | 296,685       | 296,607     | 78         | 6,455       |            |
| 事務消耗品費   |           | 1,378,192     | 1,375,692   | 2,500      | 63,563      |            |
| 印刷製本費  |           | 1,552         | 1,474       | 78         | 876         |            |
| 修繕費  |           | 1,289,773     | 1,288,155   | 1,618      | 33,877      |            |
| 通信運搬費  |           | 244,526       | 233,520     | 11,006     | 165,646     |            |
| 会議費  | 343       | 328           | 15          | 170        |             |            |
| 業務委託費  | 2,939,093 | 2,907,880     | 31,213      | 450,594    |             |            |
| 給食委託費(拠点区分間)                                   | 2,700,749 | 2,674,144     | 26,605      | 450,594    |             |            |
| ゴミ処分委託費  | 102,264   | 97,656        | 4,608       | 0          |             |            |
| シルバー人材業務委託費                                    | 0         | 0             | 0           | 0          |             |            |
| その他の業務委託費                                      | 136,080   | 136,080       | 0           | 0          |             |            |
| 手数料  | 64,740    | 61,460        | 3,280       | 25,036     |             |            |
| 土地・建物賃借料                                       | 348,000   | 348,000       | 0           | 1,555,200  |             |            |
| 租税公課   | 16,800    | 16,800        | 0           | 8,800      |             |            |
| 保守料  | 241,420   | 230,618       | 10,802      | 93,352     |             |            |
| 渉外費  | 123,356   | 123,247       | 109         | 1,231      |             |            |
| 諸会費  | 15,155    | 15,155        | 0           | 0          |             |            |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 6頁

| 勘定科目                   |                       | あすわ(合算)     |             |            | 共同生活援助【さくら】 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                        |                       |             | 共同生活援助【あすわ】 | 短期入所【あすわ】  |             |
|                        | 雑費                    | 7,196       | 7,196       | 0          | 28,357      |
|                        | 雑費                    | 7,196       | 7,196       | 0          | 28,357      |
|                        | 減価償却費                 | 5,582,412   | 5,325,649   | 256,763    | 2,045,251   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,556,392  | △2,453,179  | △103,213   | △867,545    |
|                        | その他の費用                | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        | 退職給付引当資産取崩損           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 54,182,944  | 52,193,606  | 1,989,338  | 25,768,208  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,099,701 | △13,654,559 | △1,445,142 | 952,274     |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |             |            |             |
|                        | 受取利息配当金収益             | 1,616       | 1,614       | 2          | 134         |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 247,929     | 247,929     | 0          | 3,000       |
|                        | 雑収益                   | 247,929     | 247,929     | 0          | 3,000       |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 249,545     | 249,543     | 2          | 3,134       |
|                        | 費用                    |             |             |            |             |
|                        | 支払利息                  | 954         | 954         | 0          | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 5,300       | 5,084       | 216        | 2,442       |
|                        | 利用者等外給食費              | 500         | 500         | 0          | 0           |
|                        | 雑損失                   | 4,800       | 4,584       | 216        | 2,442       |
| サービス活動外費用計(5)          | 6,254                 | 6,038       | 216         | 2,442      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 243,291               | 243,505     | △214        | 692        |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △14,856,410           | △13,411,054 | △1,445,356  | 952,966    |             |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 7頁

| 勘定科目   |               | 共同生活援助【とうごう】 | 共同生活援助【なごみ】 | 共同生活援助【こもれび】 | 共同生活援助【はばたき】 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |              |             |              |              |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 33,014,731   | 31,170,132  | 29,229,462   | 13,981,857   |
|  | 自立支援給付費収益     | 25,684,561   | 24,392,057  | 22,968,621   | 9,812,710    |
|  | 介護給付費収益       | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | 訓練等給付費収益      | 25,684,561   | 24,392,057  | 22,968,621   | 9,812,710    |
|  | 利用者負担金収益      | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | 補足給付費収益       | 1,200,000    | 1,320,000   | 1,160,000    | 713,400      |
|  | 特定障害者特別給付費収益  | 1,200,000    | 1,320,000   | 1,160,000    | 713,400      |
|  | 特定費用収益        | 6,114,890    | 5,411,066   | 4,839,101    | 3,339,653    |
|  | その他の事業収益      | 15,280       | 47,009      | 261,740      | 116,094      |
|  | 補助金事業収益(一般)   | 14,540       | 8,240       | 16,440       | 4,120        |
|  | 受託事業収益(一般)    | 0            | 0           | 197,000      | 0            |
|  | その他の事業収益      | 740          | 38,769      | 48,300       | 111,974      |
|  | 経常経費寄附金収益     | 0            | 0           | 0            | 0            |
| サービス活動収益計(1)                                   | 33,014,731    | 31,170,132   | 29,229,462  | 13,981,857   |              |
| 費 用  | 人件費           | 24,072,204   | 19,599,438  | 23,653,627   | 8,142,743    |
|  | 職員給料          | 12,311,680   | 6,729,918   | 14,048,162   | 2,428,739    |
|  | 職員賞与          | 1,665,264    | 965,851     | 1,820,880    | 415,413      |
|  | 賞与引当金繰入       | 2,108,585    | 1,474,982   | 2,163,601    | 647,531      |
|  | 非常勤職員給与       | 4,578,679    | 7,618,293   | 2,237,196    | 3,826,862    |
|  | 非常勤職員給料       | 4,238,395    | 7,388,118   | 2,110,769    | 3,608,441    |
|  | 非常勤職員賞与       | 340,284      | 230,175     | 126,427      | 218,421      |
|  | 退職給付費用        | 580,308      | 604,985     | 551,592      | 188,103      |
|  | 退職手当共済掛金      | 400,500      | 489,500     | 311,500      | 44,500       |
|  | 退職給付引当金繰入     | 179,808      | 115,485     | 240,092      | 143,603      |
|  | 法定福利費         | 2,827,688    | 2,205,409   | 2,832,196    | 636,095      |
|  | 事業費           | 2,990,808    | 3,222,656   | 2,956,692    | 2,586,619    |
|  | 給食費           | 1,486,686    | 1,884,241   | 1,604,885    | 1,376,776    |
|  | 診療・療養等材料費     | 684          | 667         | 724          | 309          |
|  | 保健衛生費         | 1,751        | 1,707       | 1,854        | 792          |
|  | 教養娯楽費         | 13,516       | 13,179      | 14,319       | 73,722       |
|  | 水道光熱費         | 1,342,482    | 1,073,783   | 1,147,470    | 1,038,842    |
|  | 燃料費           | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | 消耗器具備品費       | 493          | 91,201      | 522          | 222          |
|  | 保険料           | 73,265       | 87,729      | 110,739      | 63,438       |
|  | 賃借料           | 7,683        | 7,496       | 8,129        | 3,446        |
|  | 車輛費           | 64,248       | 62,653      | 68,050       | 29,072       |
|  | 事務費           | 5,429,274    | 1,704,609   | 2,168,996    | 1,937,895    |
|  | 福利厚生費         | 347,465      | 312,777     | 328,278      | 156,453      |
|  | 福利厚生費         | 217,145      | 139,017     | 219,678      | 91,293       |
|  | 法人内託児所費用      | 130,320      | 173,760     | 108,600      | 65,160       |
|  | 職員被服費         | 80,406       | 29,592      | 15,714       | 4,698        |
|  | 旅費交通費         | 37,672       | 37,914      | 9,124        | 6,471        |
|  | 研修研究費         | 38,589       | 1,103       | 62,953       | 9,332        |
|  | 事務消耗品費        | 79,922       | 62,640      | 45,366       | 16,675       |
|  | 印刷製本費         | 1,126        | 1,098       | 1,193        | 509          |
|  | 修繕費           | 100,797      | 33,641      | 68,004       | 10,596       |
|  | 通信運搬費         | 173,968      | 179,473     | 164,414      | 116,061      |
|  | 会議費           | 219          | 213         | 232          | 99           |
|  | 業務委託費         | 1,627,954    | 0           | 4,532        | 51,964       |
|  | 給食委託費(拠点区分間)  | 1,627,954    | 0           | 4,532        | 51,964       |
|  | ゴミ処分委託費       | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | シルバー人材業務委託費   | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | その他の業務委託費     | 0            | 0           | 0            | 0            |
|  | 手数料           | 27,988       | 30,526      | 25,436       | 15,053       |
|  | 土地・建物賃借料      | 2,760,000    | 912,396     | 1,280,220    | 1,476,000    |
|  | 租税公課          | 0            | 1,300       | 2,400        | 4,000        |
|  | 保守料           | 102,586      | 99,393      | 110,455      | 67,468       |
|  | 渉外費           | 1,582        | 1,543       | 1,675        | 716          |
|  | 諸会費           | 0            | 1,000       | 0            | 1,800        |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 8頁

| 勘定科目          |                        | 共同生活援助【とうごう】 | 共同生活援助【なごみ】 | 共同生活援助【こもれび】 | 共同生活援助【はばたき】 |
|---------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|               | 雑費                     | 49,000       | 0           | 49,000       | 0            |
|               | 雑費                     | 49,000       | 0           | 49,000       | 0            |
|               | 減価償却費                  | 1,115,937    | 3,166,181   | 4,422,418    | 113,666      |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △231,970     | 0           | △1,389,210   | 0            |
|               | その他の費用                 | 0            | 0           | 0            | 0            |
|               | 退職給付引当資産取崩損            | 0            | 0           | 0            | 0            |
|               | サービス活動費用計(2)           | 33,376,253   | 27,692,884  | 31,812,523   | 12,780,923   |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △361,522     | 3,477,248   | △2,583,061   | 1,200,934    |
| サービス活動外増減の部   | 収益                     |              |             |              |              |
|               | 受取利息配当金収益              | 172          | 515         | 176          | 246          |
|               | その他のサービス活動外収益          | 268,183      | 32,784      | 20,626       | 1,250        |
|               | 雑収益                    | 268,183      | 32,784      | 20,626       | 1,250        |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 268,355      | 33,299      | 20,802       | 1,496        |
|               | 費用                     |              |             |              |              |
|               | 支払利息                   | 0            | 0           | 0            | 0            |
|               | その他のサービス活動外費用          | 3,135        | 3,057       | 3,321        | 1,419        |
|               | 利用者等外給食費               | 0            | 0           | 0            | 0            |
|               | 雑損失                    | 3,135        | 3,057       | 3,321        | 1,419        |
| サービス活動外費用計(5) | 3,135                  | 3,057        | 3,321       | 1,419        |              |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 265,220      | 30,242      | 17,481       | 77           |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △96,302      | 3,507,490   | △2,565,580   | 1,201,011    |



|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 9頁

| 勘定科目         |               | 共同生活援助【つばさ】 | 共同生活援助【さらり】 | 合計          | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 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 | 6,509,499   | 10,599,660  | 319,941,614 | 0      |
|              | 自立支援給付費収益     | 3,748,102   | 7,253,888   | 231,613,637 | 0      |
|              | 介護給付費収益       | 0           | 0           | 1,960,989   | 0      |
|              | 訓練等給付費収益      | 3,748,102   | 7,253,888   | 229,652,648 | 0      |
|              | 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 217,780     | 0      |
|              | 補足給付費収益       | 480,000     | 530,000     | 15,702,692  | 0      |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 480,000     | 530,000     | 15,702,692  | 0      |
|              | 特定費用収益        | 2,225,743   | 2,815,322   | 68,647,403  | 0      |
|              | その他の事業収益      | 55,654      | 450         | 3,760,102   | 0      |
|              | 補助金事業収益(一般)   | 0           | 0           | 92,050      | 0      |
|              | 受託事業収益(一般)    | 0           | 0           | 1,291,222   | 0      |
|              | その他の事業収益      | 55,654      | 450         | 2,376,830   | 0      |
|              | 経常経費寄附金収益     | 0           | 0           | 30,000      | 0      |
| サービス活動収益計(1) | 6,509,499     | 10,599,660  | 319,971,614 | 0           |        |
| 費用           | 人件費           | 2,317,754   | 6,461,294   | 209,173,077 | 0      |
|              | 職員給料          | 704,979     | 1,086,467   | 85,752,856  | 0      |
|              | 職員賞与          | 104,160     | 74,972      | 11,951,041  | 0      |
|              | 賞与引当金繰入       | 167,233     | 861,036     | 16,647,241  | 0      |
|              | 非常勤職員給与       | 1,197,138   | 4,006,540   | 69,553,593  | 0      |
|              | 非常勤職員給料       | 1,151,160   | 3,925,717   | 66,765,933  | 0      |
|              | 非常勤職員賞与       | 45,978      | 80,823      | 2,787,660   | 0      |
|              | 退職給付費用        | 0           | 0           | 3,975,373   | 0      |
|              | 退職手当共済掛金      | 0           | 0           | 2,447,500   | 0      |
|              | 退職給付引当金繰入     | 0           | 0           | 1,527,873   | 0      |
|              | 法定福利費         | 144,244     | 432,279     | 21,292,973  | 0      |
|              | 事業費           | 1,256,060   | 2,443,295   | 49,151,959  | 0      |
|              | 給食費           | 572,551     | 913,628     | 23,170,696  | 0      |
|              | 診療・療養等材料費     | 96          | 0           | 6,549       | 0      |
|              | 保健衛生費         | 1,405       | 2,098       | 34,171      | 0      |
|              | 教養娯楽費         | 36,024      | 652         | 268,597     | 0      |
|              | 水道光熱費         | 590,152     | 320,521     | 17,880,372  | 0      |
|              | 燃料費           | 0           | 0           | 934,290     | 0      |
|              | 消耗器具備品費       | 68          | 1,180,997   | 5,272,730   | 0      |
|              | 保険料           | 45,704      | 10,831      | 851,114     | 0      |
|              | 賃借料           | 1,038       | 1,619       | 111,852     | 0      |
|              | 車輛費           | 9,022       | 12,949      | 621,588     | 0      |
|              | 事務費           | 1,511,621   | 1,235,696   | 49,491,708  | 0      |
|              | 福利厚生費         | 22,081      | 22,348      | 3,092,925   | 0      |
|              | 福利厚生費         | 361         | 22,348      | 1,746,285   | 0      |
|              | 法人内託児所費用      | 21,720      | 0           | 1,346,640   | 0      |
|              | 職員被服費         | 0           | 25,056      | 252,288     | 0      |
|              | 旅費交通費         | 20,144      | 32,711      | 482,923     | 0      |
|              | 研修研究費         | 159         | 4,606       | 433,989     | 0      |
|              | 事務消耗品費        | 6,613       | 280,380     | 2,201,962   | 0      |
|              | 印刷製本費         | 158         | 604         | 11,095      | 0      |
|              | 修繕費           | 3,292       | 10,487      | 1,845,001   | 0      |
|              | 通信運搬費         | 52,483      | 62,526      | 1,830,686   | 0      |
|              | 会議費           | 30          | 0           | 2,100       | 0      |
| 業務委託費        | 159,954       | 525,100     | 12,460,710  | 0           |        |
| 給食委託費(拠点区分間) | 159,954       | 525,100     | 11,415,822  | 0           |        |
| ゴミ処分委託費      | 0             | 0           | 102,264     | 0           |        |
| シルバー人材業務委託費  | 0             | 0           | 804,384     | 0           |        |
| その他の業務委託費    | 0             | 0           | 138,240     | 0           |        |
| 手数料          | 5,973         | 34,783      | 509,991     | 0           |        |
| 土地・建物賃借料     | 1,200,000     | 199,665     | 24,643,917  | 0           |        |
| 租税公課         | 2,000         | 600         | 86,200      | 0           |        |
| 保守料          | 19,885        | 36,109      | 1,200,866   | 0           |        |
| 渉外費          | 222           | 721         | 151,657     | 0           |        |
| 諸会費          | 0             | 0           | 17,955      | 0           |        |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 10頁

| 勘定科目          |                        | 共同生活援助【つばさ】 | 共同生活援助【さらり】 | 合計          | 内部取引消去 |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|               | 雑費                     | 18,627      | 0           | 267,443     | 0      |
|               | 雑費                     | 18,627      | 0           | 267,443     | 0      |
|               | 減価償却費                  | 34,024      | 2,778,544   | 20,495,730  | 0      |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △598,402    | △6,049,907  | 0      |
|               | その他の費用                 | 0           | 0           | 36,243      | 0      |
|               | 退職給付引当資産取崩損            | 0           | 0           | 36,243      | 0      |
|               | サービス活動費用計(2)           | 5,119,459   | 12,320,427  | 322,298,810 | 0      |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,390,040   | △1,720,767  | △2,327,196  | 0      |
| サービス活動外増減の部   | 収益                     |             |             |             |        |
|               | 受取利息配当金収益              | 10          | 0           | 4,541       | 0      |
|               | その他のサービス活動外収益          | 1,000       | 1,500       | 1,103,951   | 0      |
|               | 雑収益                    | 1,000       | 1,500       | 1,103,951   | 0      |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 1,010       | 1,500       | 1,108,492   | 0      |
|               | 費用                     |             |             |             |        |
|               | 支払利息                   | 0           | 0           | 954         | 0      |
|               | その他のサービス活動外費用          | 441         | 0           | 30,500      | 0      |
|               | 利用者等外給食費               | 0           | 0           | 500         | 0      |
|               | 雑損失                    | 441         | 0           | 30,000      | 0      |
| サービス活動外費用計(5) | 441                    | 0           | 31,454      | 0           |        |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 569         | 1,500       | 1,077,038   | 0      |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,390,609   | △1,719,267  | △1,250,158  | 0      |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 11頁

| 勘定科目   |            | 拠点区分合計        |             |  |  |
|--|------------|---------------|-------------|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益     | 障害福祉サービス等事業収益 | 319,941,614 |  |  |
|  |            | 自立支援給付費収益     | 231,613,637 |  |  |
|  |            | 介護給付費収益       | 1,960,989   |  |  |
|  |            | 訓練等給付費収益      | 229,652,648 |  |  |
|  |            | 利用者負担金収益      | 217,780     |  |  |
|  |            | 補足給付費収益       | 15,702,692  |  |  |
|  |            | 特定障害者特別給付費収益  | 15,702,692  |  |  |
|  |            | 特定費用収益        | 68,647,403  |  |  |
|  |            | その他の事業収益      | 3,760,102   |  |  |
|  |            | 補助金事業収益(一般)   | 92,050      |  |  |
|  |            | 受託事業収益(一般)    | 1,291,222   |  |  |
|  |            | その他の事業収益      | 2,376,830   |  |  |
|  |            | 経常経費寄附金収益     | 30,000      |  |  |
|  |            | サービス活動収益計(1)  | 319,971,614 |  |  |
| 費<br>用   | 人件費        | 209,173,077   |             |  |  |
|  | 職員給料       | 85,752,856    |             |  |  |
|  | 職員賞与       | 11,951,041    |             |  |  |
|  | 賞与引当金繰入    | 16,647,241    |             |  |  |
|  | 非常勤職員給与    | 69,553,593    |             |  |  |
|  | 非常勤職員給料    | 66,765,933    |             |  |  |
|  | 非常勤職員賞与    | 2,787,660     |             |  |  |
|  | 退職給付費用     | 3,975,373     |             |  |  |
|  | 退職手当共済掛金   | 2,447,500     |             |  |  |
|  | 退職給付引当金繰入  | 1,527,873     |             |  |  |
|  | 法定福利費      | 21,292,973    |             |  |  |
|  | 事業費        | 49,151,959    |             |  |  |
|  | 給食費        | 23,170,696    |             |  |  |
|  | 診療・療養等材料費  | 6,549         |             |  |  |
|  | 保健衛生費      | 34,171        |             |  |  |
|  | 教養娯楽費      | 268,597       |             |  |  |
|  | 水道光熱費      | 17,880,372    |             |  |  |
|  | 燃料費        | 934,290       |             |  |  |
|  | 消耗器具備品費    | 5,272,730     |             |  |  |
|  | 保険料        | 851,114       |             |  |  |
|  | 賃借料        | 111,852       |             |  |  |
|  | 車輛費        | 621,588       |             |  |  |
|  | 事務費        | 49,491,708    |             |  |  |
|  | 福利厚生費      | 3,092,925     |             |  |  |
|  | 福利厚生費      | 1,746,285     |             |  |  |
|  | 法人内託児所費用   | 1,346,640     |             |  |  |
|  | 職員被服費      | 252,288       |             |  |  |
|  | 旅費交通費      | 482,923       |             |  |  |
|  | 研修研究費      | 433,989       |             |  |  |
|  | 事務消耗品費     | 2,201,962     |             |  |  |
|  | 印刷製本費      | 11,095        |             |  |  |
|  | 修繕費        | 1,845,001     |             |  |  |
|  | 通信運搬費      | 1,830,686     |             |  |  |
| 会議費  | 2,100      |               |             |  |  |
| 業務委託費  | 12,460,710 |               |             |  |  |
| 給食委託費(拠点区分間)                                   | 11,415,822 |               |             |  |  |
| ゴミ処分委託費  | 102,264    |               |             |  |  |
| シルバー人材業務委託費                                    | 804,384    |               |             |  |  |
| その他の業務委託費                                      | 138,240    |               |             |  |  |
| 手数料  | 509,991    |               |             |  |  |
| 土地・建物賃借料                                       | 24,643,917 |               |             |  |  |
| 租税公課   | 86,200     |               |             |  |  |
| 保守料  | 1,200,866  |               |             |  |  |
| 渉外費  | 151,657    |               |             |  |  |
| 諸会費  | 17,955     |               |             |  |  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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      |

## 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) 12頁

| 勘定科目                   |                       | 拠点区分合計      |  |  |
|------------------------|-----------------------|-------------|--|--|
|                        | 雑費                    | 267,443     |  |  |
|                        | 雑費                    | 267,443     |  |  |
|                        | 減価償却費                 | 20,495,730  |  |  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,049,907  |  |  |
|                        | その他の費用                | 36,243      |  |  |
|                        | 退職給付引当資産取崩損           | 36,243      |  |  |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 322,298,810 |  |  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,327,196  |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |  |  |
|                        | 受取利息配当金収益             | 4,541       |  |  |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 1,103,951   |  |  |
|                        | 雑収益                   | 1,103,951   |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 1,108,492   |  |  |
|                        | 費用                    |             |  |  |
|                        | 支払利息                  | 954         |  |  |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 30,500      |  |  |
|                        | 利用者等外給食費              | 500         |  |  |
|                        | 雑損失                   | 30,000      |  |  |
| サービス活動外費用計(5)          | 31,454                |             |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,077,038             |             |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,250,158            |             |  |  |