

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	69,121,954	62,224,028	6,897,926
	措置費収益	69,086,954	62,219,028	6,867,926
	事務費収益	50,742,542	48,391,366	2,351,176
	事業費収益	18,344,412	13,827,662	4,516,750
	その他の事業収益	35,000	5,000	30,000
	補助金事業収益(一般)	35,000	5,000	30,000
	障害福祉サービス等事業収益	49,958,251	44,996,068	4,962,183
	自立支援給付費収益	4,009,424	3,417,099	592,325
	介護給付費収益	4,009,424	3,417,099	592,325
	障害児施設給付費収益	37,878,349	33,452,384	4,425,965
	障害児入所給付費収益	37,878,349	33,452,384	4,425,965
	利用者負担金収益	1,324,495	1,640,077	△315,582
	補足給付費収益	4,174,272	3,886,893	287,379
	特定入所障害児食費等給付費収益	4,174,272	3,886,893	287,379
	特定費用収益	561,311	588,035	△26,724
	その他の事業収益	2,010,400	2,011,580	△1,180
	補助金事業収益(公費)	0	28,000	△28,000
	補助金事業収益(一般)	31,840	22,240	9,600
	受託事業収益(公費)	1,962,000	1,944,000	18,000
その他の事業収益	16,560	17,340	△780	
経常経費寄附金収益	0	68,750	△68,750	
その他の収益	28,846	28,846	0	
その他の収益	28,846	28,846	0	
サービス活動収益計(1)		119,109,051	107,317,692	11,791,359
費用	人件費	81,833,943	76,767,878	5,066,065
	職員給料	53,410,879	49,653,069	3,757,810
	職員賞与	7,150,322	6,486,260	664,062
	賞与引当金繰入	6,881,960	7,797,819	△915,859
	非常勤職員給与	2,817,651	2,523,387	294,264
	非常勤職員給料	2,243,151	1,878,836	364,315
	個人嘱託医給与	499,440	499,440	0
	アルバイト料	0	69,495	△69,495
	非常勤職員賞与	75,060	75,616	△556
	退職給付費用	2,255,189	1,582,758	672,431
	退職金	18,079	0	18,079
	退職手当共済掛金	1,335,000	1,068,000	267,000
	退職給付引当金繰入	902,110	514,758	387,352
	法定福利費	9,317,942	8,724,585	593,357
	事業費	11,217,943	10,161,169	1,056,774
	給食費	5,425,807	4,443,685	982,122
	介護用品費	302,569	131,836	170,733
	医薬品費	0	537	△537
	診療・療養等材料費	59,039	58,382	657
	保健衛生費	172,216	204,245	△32,029
	医療費	580	0	580
	被服費	76,047	72,640	3,407
	教養娯楽費	774,242	580,024	194,218
	日用品費	32,800	21,496	11,304
	本人支給金	282,000	5,000	277,000
水道光熱費	2,075,456	2,830,041	△754,585	
燃料費	0	60,273	△60,273	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	消耗器具備品費	439,341	469,831	△30,490
	保険料	252,831	116,592	136,239
	賃借料	91,125	129,332	△38,207
	教育指導費	719,395	527,000	192,395
	車輛費	514,495	510,255	4,240
	事務費	12,153,916	8,859,065	3,294,851
	福利厚生費	932,269	1,083,236	△150,967
	福利厚生費	506,269	692,276	△186,007
	法人内託児所費用	426,000	390,960	35,040
	職員被服費	102,969	157,626	△54,657
	旅費交通費	176,872	80,217	96,655
	研修研究費	718,320	657,442	60,878
	事務消耗品費	1,503,243	233,726	1,269,517
	印刷製本費	8,421	18,493	△10,072
	修繕費	1,002,809	570,639	432,170
	通信運搬費	288,930	176,661	112,269
	会議費	3,060	0	3,060
	業務委託費	5,066,839	4,338,542	728,297
	給食委託費(外部)	2,237,945	2,109,262	128,683
	給食委託費(拠点区分間)	1,778,808	1,114,753	664,055
	洗濯委託費(外部)	98,120	73,116	25,004
	施設清掃委託費(外部)	849,696	827,980	21,716
	ゴミ処分委託費	102,270	125,184	△22,914
	シルバー人材業務委託費	0	88,247	△88,247
	手数料	320,818	268,009	52,809
	土地・建物賃借料	981,972	269,691	712,281
	租税公課	97,200	88,700	8,500
	保守料	818,525	787,318	31,207
	渉外費	5,008	0	5,008
	諸会費	70,281	74,955	△4,674
	雑費	56,380	53,810	2,570
	雑費	43,420	53,810	△10,390
	固定資産・備品等廃棄費	12,960	0	12,960
	減価償却費	12,505,518	18,647,955	△6,142,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,409	△3,452,577	3,429,168
	その他の費用	33,273	0	33,273
	退職給付引当資産取崩損	33,273	0	33,273
	サービス活動費用計(2)	117,721,184	110,983,490	6,737,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,387,867	△3,665,798	5,053,665
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,588	833	755
	その他のサービス活動外収益	340,889	233,159	107,730
	受入研修費収益	259,200	133,600	125,600
	利用者等外給食収益	1,569	0	1,569
雑収益	80,120	99,559	△19,439	
	サービス活動外収益計(4)	342,477	233,992	108,485
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,951	11,900	△2,949
	雑損失	8,951	11,900	△2,949
	サービス活動外費用計(5)	8,951	11,900	△2,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,526	222,092	111,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,393	△3,443,706	5,165,099

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
特別増減の費用	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	器具及び備品売却益	19,999	0	19,999
	拠点区分間固定資産移管収益	109,750,714	1,820,675	107,930,039
	特別収益計(8)	109,770,713	1,820,675	107,950,038
	固定資産売却損・処分損	98,240	4	98,236
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	15	4	11
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	98,225	0	98,225
	事業区分間繰入金費用	109,344	137,000	△27,656
	拠点区分間繰入金費用	13,300,000	2,634,000	10,666,000
	拠点区分間固定資産移管費用	173,277,970	2,131,033	171,146,937
特別費用計(9)	186,785,554	4,902,037	181,883,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,014,841	△3,081,362	△73,933,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,293,448	△6,525,068	△68,768,380
前期繰越活動増減差額(12)		265,065,509	280,790,577	△15,725,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,772,061	274,265,509	△84,493,448
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)	9,200,000	0	9,200,000
	施設整備積立金取崩額	9,200,000	0	9,200,000
	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)	6,800,000	9,200,000	△2,400,000
	施設整備積立金積立額	6,800,000	9,200,000	△2,400,000
	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)		192,172,061	265,065,509	△72,893,448