

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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			
	託児所事業収益	13,603,520	14,017,240	△413,720
	職員負担金収益	1,003,350	1,196,950	△193,600
	施設負担金収益	10,516,000	10,621,080	△105,080
	その他の事業収益	2,084,170	2,199,210	△115,040
	補助金事業収益(公費)	2,040,000	2,140,000	△100,000
	補助金事業収益(一般)	44,170	59,210	△15,040
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980	58,835	111,145
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980	58,835	111,145
	経常経費寄附金収益	9,694	39,694	△30,000
	サービス活動収益計(1)	13,783,194	14,115,769	△332,575
費 用	人件費	86,463,029	82,300,527	4,162,502
	役員報酬	9,030,000	9,000,000	30,000
	常勤役員報酬	8,400,000	8,400,000	0
	非常勤役員報酬	630,000	600,000	30,000
	職員給料	37,333,972	37,176,960	157,012
	職員賞与	5,436,263	5,416,214	20,049
	賞与引当金繰入	6,774,246	6,328,804	445,442
	非常勤職員給与	12,544,593	12,569,474	△24,881
	非常勤職員給料	11,263,366	11,287,220	△23,854
	個人嘱託医給与	40,000	40,000	0
	非常勤職員賞与	1,241,227	1,242,254	△1,027
	派遣職員費	3,492,315	0	3,492,315
	退職給付費用	2,296,273	2,278,778	17,495
	退職手当共済掛金	1,735,500	1,602,000	133,500
	退職給付引当金繰入	560,773	676,778	△116,005
	法定福利費	9,555,367	9,530,297	25,070
	事業費	1,533,485	1,519,499	13,986
	保健衛生費	9,457	0	9,457
	教養娯楽費	267,269	112,848	154,421
	本人支給金	10,000	90,000	△80,000
	水道光熱費	836,874	941,659	△104,785
	保険料	182,383	150,898	31,485
	車輛費	57,522	165,259	△107,737
	法人連携事業費	169,980	58,835	111,145
	生活困難者支援費	169,980	58,835	111,145
	事務費	39,673,699	44,357,170	△4,683,471
	福利厚生費	14,588,591	15,220,441	△631,850
	福利厚生費	925,027	1,298,229	△373,202
	法人内託児所費用	13,663,564	13,922,212	△258,648
	職員被服費	13,581	100,979	△87,398
	旅費交通費	418,264	542,605	△124,341
	研修研究費	2,024,931	1,123,596	901,335
	事務消耗品費	999,044	1,315,675	△316,631
	印刷製本費	1,391,263	218,842	1,172,421
	修繕費	495,334	292,464	202,870
通信運搬費	1,090,610	923,483	167,127	
会議費	158,290	143,929	14,361	
広報費	1,499,488	2,548,228	△1,048,740	
業務委託費	10,360	1,458	8,902	
洗濯委託費(外部)	10,360	1,458	8,902	
手数料	9,424,023	12,252,552	△2,828,529	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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)
	土地・建物賃借料	935,000	831,000	104,000
	租税公課	279,215	137,015	142,200
	保守料	3,023,129	3,516,854	△493,725
	渉外費	2,507,116	4,262,629	△1,755,513
	諸会費	754,000	895,420	△141,420
	雑費	61,460	30,000	31,460
	雑費	32,300	30,000	2,300
	固定資産・備品等廃棄費	29,160	0	29,160
	減価償却費	9,148,095	9,020,682	127,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,062	△444,195	64,133
サービス活動費用計(2)	136,438,246	136,753,683	△315,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,655,052	△122,637,914	△17,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,599	891	708
	その他のサービス活動外収益	2,609,166	2,531,650	77,516
	雑収益	2,609,166	2,531,650	77,516
	サービス活動外収益計(4)	2,610,765	2,532,541	78,224
費用				
支払利息	1,488,943	165,008	1,323,935	
その他のサービス活動外費用	0	100,000	△100,000	
雑損失	0	100,000	△100,000	
サービス活動外費用計(5)	1,488,943	265,008	1,223,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,822	2,267,533	△1,145,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,533,230	△120,370,381	△1,162,849	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	457,000	449,000	8,000
	拠点区分間繰入金収益	115,551,000	113,211,000	2,340,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	116,130	△116,130
	その他の特別収益	0	174,516	△174,516
	その他の特別収益	0	174,516	△174,516
	特別収益計(8)	116,008,000	113,950,646	2,057,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	6	0	6
事業区分間繰入金費用	1,765,284	799,796	965,488	
特別費用計(9)	1,765,290	799,796	965,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,242,710	113,150,850	1,091,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,290,520	△7,219,531	△70,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,564,721	69,784,252	△7,219,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,274,201	62,564,721	△7,290,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	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
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	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

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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)
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,274,201	62,564,721	△7,290,520