

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

## 拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益	44,170	13,862,149	0	13,906,319
	職員負担金収益	0	1,003,350	0	1,003,350
	施設負担金収益	0	10,818,799	0	10,818,799
	その他の事業収益	44,170	2,040,000	0	2,084,170
	補助金事業収益(公費)	0	2,040,000	0	2,040,000
	補助金事業収益(一般)	44,170	0	0	44,170
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	169,980	169,980
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	169,980	169,980
	経常経費寄附金収益	9,694	0	0	9,694
	サービス活動収益計(1)	53,864	13,862,149	169,980	14,085,993
費用	人件費	86,463,029	0	0	86,463,029
	役員報酬	9,030,000	0	0	9,030,000
	常勤役員報酬	8,400,000	0	0	8,400,000
	非常勤役員報酬	630,000	0	0	630,000
	職員給料	37,333,972	0	0	37,333,972
	職員賞与	5,436,263	0	0	5,436,263
	賞与引当金繰入	6,774,246	0	0	6,774,246
	非常勤職員給与	12,544,593	0	0	12,544,593
	非常勤職員給料	11,263,366	0	0	11,263,366
	個人嘱託医給与	40,000	0	0	40,000
	非常勤職員賞与	1,241,227	0	0	1,241,227
	派遣職員費	3,492,315	0	0	3,492,315
	退職給付費用	2,296,273	0	0	2,296,273
	退職手当共済掛金	1,735,500	0	0	1,735,500
	退職給付引当金繰入	560,773	0	0	560,773
	法定福利費	9,555,367	0	0	9,555,367
	事業費	1,360,432	3,073	169,980	1,533,485
	保健衛生費	9,457	0	0	9,457
	教養娯楽費	267,269	0	0	267,269
	本人支給金	10,000	0	0	10,000
	水道光熱費	836,874	0	0	836,874
	保険料	179,310	3,073	0	182,383
	車輛費	57,522	0	0	57,522
	法人連携事業費	0	0	169,980	169,980
	生活困難者支援費	0	0	169,980	169,980
	事務費	25,777,434	13,699,064	500,000	39,976,498
	福利厚生費	1,227,826	13,663,564	0	14,891,390
	福利厚生費	925,027	0	0	925,027
	法人内託児所費用	302,799	13,663,564	0	13,966,363
	職員被服費	13,581	0	0	13,581
	旅費交通費	418,264	0	0	418,264
	研修研究費	2,024,931	0	0	2,024,931
	事務消耗品費	999,044	0	0	999,044
	印刷製本費	1,391,263	0	0	1,391,263
	修繕費	495,334	0	0	495,334
	通信運搬費	1,090,610	0	0	1,090,610
	会議費	158,290	0	0	158,290
	広報費	1,499,488	0	0	1,499,488
	業務委託費	10,360	0	0	10,360
	洗濯委託費(外部)	10,360	0	0	10,360
	手数料	9,424,023	0	0	9,424,023
	土地・建物賃借料	935,000	0	0	935,000
	租税公課	243,715	35,500	0	279,215
	保守料	3,023,129	0	0	3,023,129
	渉外費	2,507,116	0	0	2,507,116
	諸会費	254,000	0	500,000	754,000
	雑費	61,460	0	0	61,460
雑費	32,300	0	0	32,300	
固定資産・備品等廃棄費	29,160	0	0	29,160	
減価償却費	8,442,669	705,426	0	9,148,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△380,062	0	△380,062	

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計
	サービス活動費用計(2)	122,043,564	14,027,501	669,980	136,741,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,989,700	△165,352	△500,000	△122,655,052
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	1,599	0	0	1,599
	その他のサービス活動外収益	2,609,166	0	0	2,609,166
	雑収益	2,609,166	0	0	2,609,166
	サービス活動外収益計(4)	2,610,765	0	0	2,610,765
費 用	支払利息	1,488,943	0	0	1,488,943
	サービス活動外費用計(5)	1,488,943	0	0	1,488,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,822	0	0	1,121,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,867,878	△165,352	△500,000	△121,533,230

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

## 拠点区分事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益	△302,799	13,603,520		
	職員負担金収益	0	1,003,350		
	施設負担金収益	△302,799	10,516,000		
	その他の事業収益	0	2,084,170		
	補助金事業収益(公費)	0	2,040,000		
	補助金事業収益(一般)	0	44,170		
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	169,980		
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	169,980		
	経常経費寄附金収益	0	9,694		
	サービス活動収益計(1)	△302,799	13,783,194		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	86,463,029		
	役員報酬	0	9,030,000		
	常勤役員報酬	0	8,400,000		
	非常勤役員報酬	0	630,000		
	職員給料	0	37,333,972		
	職員賞与	0	5,436,263		
	賞与引当金繰入	0	6,774,246		
	非常勤職員給与	0	12,544,593		
	非常勤職員給料	0	11,263,366		
	個人嘱託医給与	0	40,000		
	非常勤職員賞与	0	1,241,227		
	派遣職員費	0	3,492,315		
	退職給付費用	0	2,296,273		
	退職手当共済掛金	0	1,735,500		
	退職給付引当金繰入	0	560,773		
	法定福利費	0	9,555,367		
	事業費	0	1,533,485		
	保健衛生費	0	9,457		
	教養娯楽費	0	267,269		
	本人支給金	0	10,000		
	水道光熱費	0	836,874		
	保険料	0	182,383		
	車輛費	0	57,522		
	法人連携事業費	0	169,980		
	生活困難者支援費	0	169,980		
	事務費	△302,799	39,673,699		
	福利厚生費	△302,799	14,588,591		
	福利厚生費	0	925,027		
	法人内託児所費用	△302,799	13,663,564		
	職員被服費	0	13,581		
	旅費交通費	0	418,264		
	研修研究費	0	2,024,931		
	事務消耗品費	0	999,044		
	印刷製本費	0	1,391,263		
	修繕費	0	495,334		
	通信運搬費	0	1,090,610		
	会議費	0	158,290		
	広報費	0	1,499,488		
	業務委託費	0	10,360		
洗濯委託費(外部)	0	10,360			
手数料	0	9,424,023			
土地・建物賃借料	0	935,000			
租税公課	0	279,215			
保守料	0	3,023,129			
渉外費	0	2,507,116			
諸会費	0	754,000			
雑費	0	61,460			
雑費	0	32,300			
固定資産・備品等廃棄費	0	29,160			
減価償却費	0	9,148,095			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△380,062			

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	△302,799	136,438,246		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△122,655,052		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,599		
	その他のサービス活動外収益	0	2,609,166		
	雑収益	0	2,609,166		
	サービス活動外収益計(4)	0	2,610,765		
費 用	支払利息	0	1,488,943		
	サービス活動外費用計(5)	0	1,488,943		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,121,822		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△121,533,230		