

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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	障害福祉サービス等事業収益	408,771,550	447,131,815	△38,360,265
	自立支援給付費収益	362,458,827	391,399,296	△28,940,469
	介護給付費収益	362,458,827	391,399,296	△28,940,469
	利用者負担金収益	0	37,200	△37,200
	補足給付費収益	6,443,102	8,719,004	△2,275,902
	特定障害者特別給付費収益	6,443,102	8,719,004	△2,275,902
	特定費用収益	33,980,606	39,005,068	△5,024,462
	その他の事業収益	5,889,015	7,971,247	△2,082,232
	補助金事業収益(公費)	22,550	0	22,550
	補助金事業収益(一般)	118,880	133,700	△14,820
	受託事業収益(公費)	3,021,740	3,278,020	△256,280
	受託事業収益(一般)	316,641	1,441,386	△1,124,745
	その他の事業収益	2,409,204	3,118,141	△708,937
	経常経費寄附金収益	118,823	374,830	△256,007
	その他の収益	150,888	4,046	146,842
退職給付引当資産取崩益	94,584	0	94,584	
その他の収益	56,304	4,046	52,258	
サービス活動収益計(1)		409,041,261	447,510,691	△38,469,430
費用	人件費	240,060,450	269,293,711	△29,233,261
	職員給料	139,061,229	161,485,677	△22,424,448
	職員賞与	19,059,639	23,102,714	△4,043,075
	賞与引当金繰入	21,665,120	24,183,959	△2,518,839
	非常勤職員給与	22,864,283	20,387,489	2,476,794
	非常勤職員給料	20,002,192	17,790,063	2,212,129
	個人嘱託医給与	1,104,000	1,104,000	0
	非常勤職員賞与	1,758,091	1,493,426	264,665
	派遣職員費	4,976,644	3,242,322	1,734,322
	退職給付費用	5,736,100	6,162,230	△426,130
	退職金	33,121	112,644	△79,523
	退職手当共済掛金	3,960,500	4,227,500	△267,000
	退職給付引当金繰入	1,742,479	1,822,086	△79,607
	法定福利費	26,697,435	30,729,320	△4,031,885
	事業費	51,532,132	46,839,305	4,692,827
	給食費	19,758,730	22,565,892	△2,807,162
	介護用品費	312,075	458,887	△146,812
	医薬品費	9,600	23,843	△14,243
	診療・療養等材料費	510,157	365,389	144,768
	保健衛生費	788,557	1,061,118	△272,561
	医療費	374,815	0	374,815
	被服費	0	42,120	△42,120
	教養娯楽費	2,249,824	3,158,187	△908,363
日用品費	211,370	252,710	△41,340	
水道光熱費	8,086,448	10,937,449	△2,851,001	
燃料費	296,897	1,067,790	△770,893	
消耗器具備品費	13,754,723	2,238,941	11,515,782	
保険料	964,566	425,036	539,530	
賃借料	72,571	305,452	△232,881	
教育指導費	1,753,249	1,819,717	△66,468	
車輛費	2,380,501	2,116,774	263,727	
雑費	8,049	0	8,049	
事務費	51,234,173	46,349,679	4,884,494	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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)
	福利厚生費	2,752,482	3,601,184	△848,702
	福利厚生費	1,557,482	2,189,384	△631,902
	法人内託児所費用	1,195,000	1,411,800	△216,800
	職員被服費	551,396	442,939	108,457
	旅費交通費	422,495	470,921	△48,426
	研修研究費	1,606,548	2,245,394	△638,846
	事務消耗品費	7,169,984	949,107	6,220,877
	印刷製本費	33,051	56,081	△23,030
	修繕費	2,176,669	8,601,858	△6,425,189
	通信運搬費	1,116,721	1,003,833	112,888
	会議費	29,862	58,634	△28,772
	広報費	13,750	23,500	△9,750
	業務委託費	21,048,357	17,542,521	3,505,836
	給食委託費(外部)	10,645,857	13,072,729	△2,426,872
	給食委託費(拠点区分間)	6,919,606	0	6,919,606
	洗濯委託費(外部)	224,912	796,280	△571,368
	施設清掃委託費(外部)	2,249,204	2,658,719	△409,515
	ゴミ処分委託費	1,008,778	790,224	218,554
	シルバー人材業務委託費	0	224,569	△224,569
	手数料	1,758,497	1,387,467	371,030
	土地・建物賃借料	8,082,514	5,692,211	2,390,303
	租税公課	169,950	167,350	2,600
	保守料	3,366,164	3,590,370	△224,206
	渉外費	393,073	117,328	275,745
	諸会費	161,390	173,460	△12,070
	雑費	381,270	225,521	155,749
	雑費	162,670	225,521	△62,851
	固定資産・備品等廃棄費	218,600	0	218,600
	減価償却費	41,232,712	16,127,372	25,105,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,177,901	△5,435,608	△6,742,293
	その他の費用	254,298	368,874	△114,576
	退職給付引当資産取崩損	254,298	368,874	△114,576
	サービス活動費用計(2)	372,135,864	373,543,333	△1,407,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,905,397	73,967,358	△37,061,961
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,356	11,302	3,054
	その他のサービス活動外収益	1,791,661	1,629,041	162,620
	受入研修費収益	48,800	104,920	△56,120
	利用者等外給食収益	3,661	27,601	△23,940
	雑収益	1,739,200	1,496,520	242,680
	サービス活動外収益計(4)	1,806,017	1,640,343	165,674
費用				
その他のサービス活動外費用	725,589	646,619	78,970	
利用者等外給食費	1,437	9,286	△7,849	
雑損失	724,152	637,333	86,819	
	サービス活動外費用計(5)	725,589	646,619	78,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080,428	993,724	86,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,985,825	74,961,082	△36,975,257
特別増減の	収益			
	施設整備等補助金収益	355,214,000	0	355,214,000
	施設整備等補助金収益	355,214,000	0	355,214,000
	拠点区分間繰入金収益	171,549,000	0	171,549,000
	拠点区分間固定資産移管収益	175,347,285	1,432,689	173,914,596
	その他の特別収益	186,266	99,731	86,535

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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)
部	徴収不能引当金戻入益	150,018	99,731	50,287
	その他の特別収益	36,248	0	36,248
	特別収益計(8)	702,296,551	1,532,420	700,764,131
費用	固定資産売却損・処分損	326,317,689	182,446,906	143,870,783
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	272,971,302	180,504,331	92,466,971
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	186,786	1,298,708	△1,111,922
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	297,335	438,667	△141,332
	固定資産除却・廃棄費用	52,862,264	205,200	52,657,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,359,197	△128,163,800	△39,195,397
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,214,000	0	355,214,000
	事業区分間繰入金費用	917,647	1,389,000	△471,353
	拠点区分間繰入金費用	20,322,000	26,811,000	△6,489,000
	拠点区分間固定資産移管費用	110,131,136	186,686	109,944,450
	特別費用計(9)	645,543,275	82,669,792	562,873,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,753,276	△81,137,372	137,890,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,739,101	△6,176,290	100,915,391
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	195,879,449	211,655,739	△15,776,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,618,550	205,479,449	85,139,101
活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	111,600,000	22,500,000	89,100,000
	施設整備積立金取崩額	111,600,000	22,500,000	89,100,000
	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
の部	その他の積立金積立額(16)	0	32,100,000	△32,100,000
	施設整備積立金積立額	0	32,100,000	△32,100,000
	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)	402,218,550	195,879,449	206,339,101