

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	405,668,232	319,941,614	85,726,618
	自立支援給付費収益	309,656,774	231,613,637	78,043,137
	介護給付費収益	3,450,565	1,960,989	1,489,576
	訓練等給付費収益	306,206,209	229,652,648	76,553,561
	利用者負担金収益	266,749	217,780	48,969
	補足給付費収益	16,690,000	15,702,692	987,308
	特定障害者特別給付費収益	16,690,000	15,702,692	987,308
	特定費用収益	75,076,585	68,647,403	6,429,182
	その他の事業収益	3,978,124	3,760,102	218,022
	補助金事業収益(一般)	121,500	92,050	29,450
	受託事業収益(一般)	1,700,355	1,291,222	409,133
	その他の事業収益	2,156,269	2,376,830	△220,561
	経常経費寄附金収益	70,000	30,000	40,000
その他の収益	147,720	0	147,720	
退職給付引当資産取崩益	147,720	0	147,720	
サービス活動収益計(1)		405,885,952	319,971,614	85,914,338
費用	人件費	247,102,867	209,173,077	37,929,790
	職員給料	100,363,412	85,752,856	14,610,556
	職員賞与	13,387,662	11,951,041	1,436,621
	賞与引当金繰入	18,613,251	16,647,241	1,966,010
	非常勤職員給与	84,419,436	69,553,593	14,865,843
	非常勤職員給料	80,350,910	66,765,933	13,584,977
	非常勤職員賞与	4,068,526	2,787,660	1,280,866
	退職給付費用	5,261,006	3,975,373	1,285,633
	退職金	197,220	0	197,220
	退職手当共済掛金	3,204,000	2,447,500	756,500
	退職給付引当金繰入	1,859,786	1,527,873	331,913
	法定福利費	25,058,100	21,292,973	3,765,127
	事業費	47,068,708	49,151,959	△2,083,251
	給食費	26,577,875	23,170,696	3,407,179
	診療・療養等材料費	23,328	6,549	16,779
	保健衛生費	59,173	34,171	25,002
	被服費	6,525	0	6,525
	教養娯楽費	247,745	268,597	△20,852
	水道光熱費	16,450,469	17,880,372	△1,429,903
	燃料費	711,432	934,290	△222,858
	消耗器具備品費	1,120,459	5,272,730	△4,152,271
	保険料	669,345	851,114	△181,769
	賃借料	116,565	111,852	4,713
	車輛費	1,085,792	621,588	464,204
	事務費	44,458,119	49,491,708	△5,033,589
	福利厚生費	3,338,353	3,092,925	245,428
	福利厚生費	1,760,353	1,746,285	14,068
法人内託児所費用	1,578,000	1,346,640	231,360	
職員被服費	72,404	252,288	△179,884	
旅費交通費	445,976	482,923	△36,947	
研修研究費	374,651	433,989	△59,338	
事務消耗品費	804,267	2,201,962	△1,397,695	
印刷製本費	16,902	11,095	5,807	
修繕費	818,467	1,845,001	△1,026,534	
通信運搬費	2,315,331	1,830,686	484,645	

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)	
サービス活動増減の部	会議費	8,802	2,100	6,702	
	業務委託費	8,846,894	12,460,710	△3,613,816	
	給食委託費(拠点区分間)	7,922,170	11,415,822	△3,493,652	
	洗濯委託費(外部)	4,986	0	4,986	
	ゴミ処分委託費	128,010	102,264	25,746	
	シルバー人材業務委託費	791,728	804,384	△12,656	
	その他の業務委託費	0	138,240	△138,240	
	手数料	703,958	509,991	193,967	
	土地・建物賃借料	24,709,187	24,643,917	65,270	
	租税公課	85,800	86,200	△400	
	保守料	1,248,676	1,200,866	47,810	
	渉外費	92,162	151,657	△59,495	
	諸会費	229,581	17,955	211,626	
	雑費	346,708	267,443	79,265	
	雑費	318,880	267,443	51,437	
	固定資産・備品等廃棄費	27,828	0	27,828	
	減価償却費	28,413,418	20,495,730	7,917,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,816,210	△6,049,907	△766,303	
	その他の費用	182,544	36,243	146,301	
	退職給付引当資産取崩損	182,544	36,243	146,301	
サービス活動費用計(2)	360,409,446	322,298,810	38,110,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,476,506	△2,327,196	47,803,702		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,879	4,541	△2,662	
	その他のサービス活動外収益	635,969	1,103,951	△467,982	
	雑収益	635,969	1,103,951	△467,982	
	サービス活動外収益計(4)	637,848	1,108,492	△470,644	
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	771	954	△183	
	その他のサービス活動外費用	17,000	30,500	△13,500	
	利用者等外給食費	0	500	△500	
	雑損失	17,000	30,000	△13,000	
サービス活動外費用計(5)	17,771	31,454	△13,683		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,077	1,077,038	△456,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,096,583	△1,250,158	47,346,741		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	34,290,000	△34,290,000	
	施設整備等補助金収益	0	34,290,000	△34,290,000	
	事業区分間繰入金収益	30,736	0	30,736	
	拠点区分間繰入金収益	0	33,155,178	△33,155,178	
	事業区分間固定資産移管収益	584,171	28,653,898	△28,069,727	
	拠点区分間固定資産移管収益	546,588	12,459,808	△11,913,220	
	特別収益計(8)	1,161,495	108,558,884	△107,397,389	
	特別増減の部	費用			
		固定資産売却損・処分損	121,072	3,703,079	△3,582,007
		建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	996,342	△996,342
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	2	34,563	△34,561
その他の固定資産売却損・処分損・除却損		121,070	2	121,068	
固定資産除却・廃棄費用		0	2,672,172	△2,672,172	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	34,290,000	△34,290,000	
事業区分間繰入金費用		784,524	0	784,524	
拠点区分間繰入金費用	41,121,000	11,195,000	29,926,000		
事業区分間固定資産移管費用	615,918	9,241,819	△8,625,901		
拠点区分間固定資産移管費用	1,411,342	20,099,813	△18,688,471		

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)
	特別費用計(9)	44,053,856	78,529,711	△34,475,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,892,361	30,029,173	△72,921,534
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,204,222	28,779,015	△25,574,793
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	246,932,142	186,453,127	60,479,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,136,364	215,232,142	34,904,222
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)	0	31,700,000	△31,700,000
	施設整備積立金取崩額	0	31,700,000	△31,700,000
	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)	20,030,000	0	20,030,000
	施設整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額	30,000	0	30,000
	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)	230,106,364	246,932,142	△16,825,778