

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)	前年比	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	1,172,700,743	1,103,185,907	69,514,836	106.30%	グループホーム美山増	
	益 児童福祉事業収益	44,076,332	57,051,864	△12,975,532	77.26%	措置児減	
	ビス 保育事業収益	131,924,152	129,180,157	2,743,995	102.12%	利用園児増	
	就労支援事業収益	24,648,010	20,465,822	4,182,188	120.43%	アンケート集計業務	
	障害福祉サービス等事業収益	1,094,410,187	931,905,974	162,504,213	117.44%	グループホーム増他	
	公益事業収益	6,634,000	6,273,200	360,800	105.75%		
	託児所事業収益	5,171,150	8,360,598	△3,189,448	61.85%	施設整備助成金なし	
	経常経費寄附金収益	725,939	1,930,876	△1,204,937	37.60%	後援会費依頼次期変更	
	その他の収益	1,282,467	139,064	1,143,403	922.21%	県退職金関連	
		サービス活動収益計(1)	2,481,572,980	2,258,493,462	223,079,518	109.88%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 人件費	1,633,740,858	1,516,095,382	117,645,476	107.76%	事業拡大	
	事業費	248,315,365	230,437,416	17,877,949	107.76%	水道光熱費増	
	事務費	199,454,257	180,581,577	18,872,680	110.45%	土地建物賃料増	
	就労支援事業費用	124,928,809	152,527,717	△27,598,908	81.91%	就労費用負担見直し	
	利用者負担軽減額	1,790,371	1,217,937	572,434	147.00%		
	減価償却費	217,748,412	188,389,924	29,358,488	115.58%	固定資産登録見直し	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,836,142	△57,914,499	△5,921,643	110.22%	固定資産登録見直し	
	徴収不能引当金繰入		67,668	△67,668	0.00%		
	その他の費用	1,135,624	383,549	752,075	296.08%	県退職金関連(退職者)	
		サービス活動費用計(2)	2,363,277,554	2,211,786,671	151,490,883	106.85%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,295,426	46,706,791	71,588,635	253.27%		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	135,240	154,560	△19,320	87.50%		
	益 受取利息配当金収益	463,666	368,619	95,047	125.78%		
	その他のサービス活動外収益	11,666,260	8,072,340	3,593,920	144.52%	雇用助成金、保険金	
		サービス活動外収益計(4)	12,265,166	8,595,519	3,669,647	142.69%	
	費 支払利息	1,771,474	1,699,592	71,882	104.23%		
	その他のサービス活動外費用	2,045,522	1,587,624	457,898	128.84%		
	サービス活動外費用計(5)	3,816,996	3,287,216	529,780	116.12%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,448,170	5,308,303	3,139,867	159.15%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,743,596	52,015,094	74,728,502	243.67%		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	450,000	97,001,000	△96,551,000	0.46%	子どもしあわせプール	
	益 固定資産受贈額	4,766,503		4,766,503		フレンズ あすわH25分他	
	固定資産売却益	323,575		323,575		送迎バス買替下取	
	その他の特別収益	126,682,895	3,330,869	123,352,026	3803.30%	固定資産登録見直し	
		特別収益計(8)	132,222,973	100,331,869	31,891,104	131.79%	
部	費 固定資産売却損・処分損	1,181,129	55,003	1,126,126	2147.39%	事故車両廃車 他	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△54,075		△54,075		事故廃車(エコカー補助金)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,250,000	34,083,000	37,167,000	209.05%	GH美山、プール	
	その他の特別損失	132,393,550	112,901,099	19,492,451	117.27%	固定資産登録見直し	
		特別費用計(9)	204,770,604	147,039,102	57,731,502	139.26%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,547,631	△46,707,233	△25,840,398	155.32%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,195,965	5,307,861	48,888,104	1021.05%		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,098,637,872	2,314,130,011	△215,492,139	90.69%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,152,833,837	2,319,437,872	△166,604,035	92.82%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	140,789,851		140,789,851		前年処理ミ分/美山	
	その他の積立金積立額(16)	224,000,000	220,800,000	3,200,000	101.45%	余剰資金計画的積立	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)	前年比	備 考
差 額 の 部						
	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,069,623,688	2,098,637,872	△29,014,184	98.62%	