

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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	児童福祉事業収益	44,076,332	57,051,864	△12,975,532	77.26%	
	措置費収益	44,041,332	57,031,864	△12,990,532	77.22%	措置児9人 △4人
	事務費収益	33,045,828	43,873,317	△10,827,489	75.32%	
	事業費収益	10,995,504	13,158,547	△2,163,043	83.56%	
	その他の事業収益	35,000	20,000	15,000	175.00%	
	補助金事業収益	35,000	20,000	15,000	175.00%	
	障害福祉サービス等事業収益	59,217,707	49,792,337	9,425,370	118.93%	
	自立支援給付費収益	7,569,291	9,680,929	△2,111,638	78.19%	短期入所利用実績減
	介護給付費収益	7,569,291	9,680,929	△2,111,638	78.19%	
	障害児入所給付費収益	40,657,428	31,038,206	9,619,222	130.99%	
	福祉型障害児入所施設給付費収益	40,657,428	31,038,206	9,619,222	130.99%	障害入所11人 +2人
	利用者負担金収益	1,249,653	1,419,210	△169,557	88.05%	
	補足給付費収益	6,464,223	4,734,387	1,729,836	136.54%	
	特定入所障害児食費等給付費収益	6,464,223	4,734,387	1,729,836	136.54%	
	特定費用収益	1,006,022	1,039,750	△33,728	96.76%	
その他の事業収益	2,271,090	1,879,855	391,235	120.81%		
補助金事業収益	12,360	19,950	△7,590	61.95%		
受託事業収益	2,130,223	1,764,000	366,223	120.76%		
その他の事業収益	128,507	95,905	32,602	133.99%		
経常経費寄附金収益	175,637	254,500	△78,863	69.01%		
サービス活動収益計(1)	103,469,676	107,098,701	△3,629,025	96.61%		
費 用	人件費	62,546,268	58,634,563	3,911,705	106.67%	
	職員給料	40,007,953	35,391,776	4,616,177	113.04%	臨時/看護師/事務員等
	職員賞与	5,428,078	4,917,058	511,020	110.39%	
	賞与引当金繰入	6,489,602	5,617,941	871,661	115.52%	
	非常勤職員給与	1,578,649	3,310,397	△1,731,748	47.69%	一般職員へ
	非常勤職員給料	1,045,166	2,492,856	△1,447,690	41.93%	
	個人嘱託医給与	499,440	498,840	600	100.12%	
	アルバイト料		116,550	△116,550	0.00%	
	非常勤職員賞与	34,043	202,151	△168,108	16.84%	
	派遣職員費	307,252	938,980	△631,728	32.72%	
	退職給付費用	1,303,294	1,008,394	294,900	129.24%	
	退職金		56,181	△56,181	0.00%	
	退職手当共済掛金	536,400	536,400		100.00%	
	退職給付引当金繰入	766,894	415,813	351,081	184.43%	
	法定福利費	7,431,440	7,450,017	△18,577	99.75%	
事業費	12,738,993	14,516,424	△1,777,431	87.76%	利用者減	
給食費	5,677,555	6,663,357	△985,802	85.21%		
介護用品費	99,277	76,500	22,777	129.77%		
医薬品費	6,329	14,190	△7,861	44.60%		
診療・療養等材料費	78,019	82,611	△4,592	94.44%		
保健衛生費	327,477	535,247	△207,770	61.18%		
医療費	21,250	10,830	10,420	196.21%		
被服費	71,009	28,830	42,179	246.30%		
教養娯楽費	473,252	798,025	△324,773	59.30%		
日用品費	4,104	9,618	△5,514	42.67%		
水道光熱費	3,090,165	2,767,728	322,437	111.65%		
燃料費	252,143	222,420	29,723	113.36%		
消耗器具備品費	287,787	328,351	△40,564	87.65%		
保険料	294,773	255,675	39,098	115.29%		
賃借料	612,013	944,427	△332,414	64.80%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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
	教育指導費	770,603	979,489	△208,886	78.67%	
	車輛費	658,117	799,126	△141,009	82.35%	
	雑費	15,120		15,120		
	事務費	12,087,681	16,009,753	△3,922,072	75.50%	
	福利厚生費	708,267	655,156	53,111	108.11%	
	福利厚生費	456,267	439,156	17,111	103.90%	
	法人内託児所費用	252,000	216,000	36,000	116.67%	
	職員被服費	71,897	47,705	24,192	150.71%	
	旅費交通費	23,655	61,004	△37,349	38.78%	
	研修研究費	684,195	254,279	429,916	269.07%	OJT研修
	事務消耗品費	419,785	835,300	△415,515	50.26%	個別支援システム関連△
	印刷製本費	12,640	24,336	△11,696	51.94%	
	修繕費	1,762,427	1,106,230	656,197	159.32%	
	通信運搬費	288,432	251,144	37,288	114.85%	
	会議費	6,646	3,637	3,009	182.73%	
	業務委託費	6,376,616	10,855,867	△4,479,251	58.74%	
	給食委託費(拠点区分間)	5,686,463	10,097,102	△4,410,639	56.32%	前年度金額訂正あり
	洗濯委託費(外部)	371,333	104,125	267,208	356.62%	シルバー人材分
	施設清掃委託費(外部)	205,105	548,839	△343,734	37.37%	
	ゴミ処分委託費	113,715	98,976	14,739	114.89%	
	事務委託費		6,825	△6,825	0.00%	
	手数料	126,054	359,978	△233,924	35.02%	
	租税公課	100,350	54,550	45,800	183.96%	
	保守料	1,352,275	1,342,524	9,751	100.73%	
	渉外費	2,000	13,000	△11,000	15.38%	
	諸会費	77,100	82,100	△5,000	93.91%	
	雑費	75,342	62,943	12,399	119.70%	
	雑費	71,820	59,048	12,772	121.63%	
	固定資産・備品等廃棄費	3,522	3,895	△373	90.42%	
	減価償却費	9,917,946	9,072,631	845,315	109.32%	建物耐用年数
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,988,109	△4,198,307	△789,802	118.81%	病院39年→寄宿舎47年
	その他の費用		106,320	△106,320	0.00%	
	退職給付引当資産取崩損		106,320	△106,320	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	92,302,779	94,141,384	△1,838,605	98.05%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,166,897	12,957,317	△1,790,420	86.18%	
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	64,518	66,463	△1,945	97.07%	
	その他のサービス活動外収益	388,318	625,894	△237,576	62.04%	
	受入研修費収益	161,600	202,100	△40,500	79.96%	
	雑収益	226,718	423,794	△197,076	53.50%	
	サービス活動外収益計(4)	588,076	846,917	△258,841	69.44%	
	費 支払利息	270,480	309,120	△38,640	87.50%	
	その他のサービス活動外費用	7,750		7,750		
	雑損失	7,750		7,750		
	サービス活動外費用計(5)	278,230	309,120	△30,890	90.01%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,846	537,797	△227,951	57.61%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,476,743	13,495,114	△2,018,371	85.04%	
特別増減	収 固定資産受贈額	1,460,000		1,460,000		
	益 固定資産受贈額	1,460,000		1,460,000		
	減 固定資産売却益	323,575		323,575		
	減 車輛運搬具売却益	323,575		323,575		送迎バス買替下取

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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) 3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
の部	拠点区分間固定資産移管収益	2,706,428	87,500	2,618,928	3093.06%	異動職員 県退職共済
	その他の特別収益	20,554,994	25,190	20,529,804	81599.82%	
	徴収不能引当金戻入益		25,190	△25,190	0.00%	
	過年度損益修正益	20,554,994		20,554,994		
	過年度損益修正益	3,937,725		3,937,725		H25給食委託料返還
	過年度減価償却費修正益	16,617,269		16,617,269		固定資産登録見直し
	特別収益計(8)	25,044,997	112,690	24,932,307	22224.68%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
固定資産除却・廃棄費		1	△1	0.00%		
拠点区分間繰入金費用	2,923,000	51,974,000	△49,051,000	5.62%		
拠点区分間固定資産移管費用	207,538	4,151,390	△3,943,852	5.00%	異動職員 県退職共済	
その他の特別損失	12,645,726	11,231,500	1,414,226	112.59%		
過年度損益修正損	12,645,726		12,645,726			
過年度減価償却費修正損	56		56		固定資産登録見直し	
過年度国庫補助金等特別積立金修正損	12,645,670		12,645,670		固定資産登録見直し	
その他の特別損失		11,231,500	△11,231,500	0.00%	会計基準移行処理△	
特別費用計(9)	15,776,265	67,356,891	△51,580,626	23.42%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,268,732	△67,244,201	76,512,933	△13.78%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,745,475	△53,749,087	74,494,562	△38.60%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,504,644	153,253,731	△93,749,087	38.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,250,119	99,504,644	△19,254,525	80.65%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,989,851		4,989,851		
	施設整備積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額	4,989,851		4,989,851		前年度処理ミス分
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	他拠点施設整備積立金取崩額					
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額					
次年度繰越補助金積立金取崩額						
就労支援積立金取崩額						
工賃変動積立金取崩額						
設備整備等積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	50.00%		
施設整備積立金積立額	13,000,000	40,000,000	△27,000,000	32.50%	余剰資金計画的積立	
人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000		余剰資金計画的積立	
修繕費積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
他拠点施設整備積立金積立額						
長期借入金一括返済資金積立金積立額						
次年度繰越補助金積立金積立額						
保育所施設・整備積立金積立額						
就労支援積立金積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備整備等積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,239,970	59,504,644	5,735,326	109.64%		