

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

拠点区分 資金収支明細書

(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		福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	44,076,332		44,076,332	
	措置費収入	44,041,332		44,041,332	
	事務費収入	33,045,828		33,045,828	
	事業費収入	10,995,504		10,995,504	
	その他の事業収入	35,000		35,000	
	補助金事業収入	35,000		35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	50,163,924	9,053,783	59,217,707	
	自立支援給付費収入		7,569,291	7,569,291	
	介護給付費収入		7,569,291	7,569,291	
	障害児入所給付費収入	40,657,428		40,657,428	
	福祉型障害児入所施設給付費収入	40,657,428		40,657,428	
	利用者負担金収入	854,964	394,689	1,249,653	
	補足給付費収入	6,464,223		6,464,223	
	特定入所障害児食費等給付費収入	6,464,223		6,464,223	
	特定費用収入	16,816	989,206	1,006,022	
	その他の事業収入	2,170,493	100,597	2,271,090	
	補助金事業収入	12,360		12,360	
	受託事業収入	2,130,223		2,130,223	
	その他の事業収入	27,910	100,597	128,507	
借入金利息補助金収入	135,240		135,240		
経常経費寄附金収入	175,637		175,637		
受取利息配当金収入	63,702	816	64,518		
その他の収入	388,318		388,318		
受入研修費収入	161,600		161,600		
雑収入	226,718		226,718		
	事業活動収入計(1)	95,003,153	9,054,599	104,057,752	
支出	人件費支出	53,199,428	7,708,285	60,907,713	
	職員給料支出	34,813,719	5,194,234	40,007,953	
	職員賞与支出	9,327,267	1,229,434	10,556,701	
	非常勤職員給与支出	1,465,250	170,809	1,636,059	
	非常勤職員給料支出	962,692	82,474	1,045,166	
	個人嘱託医給与支出	419,240	80,200	499,440	
	非常勤職員賞与支出	83,318	8,135	91,453	
	派遣職員費支出	257,909	49,343	307,252	
	退職給付支出	491,700	44,700	536,400	
	退職手当共済掛金支出	491,700	44,700	536,400	
	法定福利費支出	6,843,583	1,019,765	7,863,348	
	事業費支出	10,997,101	1,741,892	12,738,993	
	給食費支出	4,936,828	740,727	5,677,555	
	介護用品費支出	98,043	1,234	99,277	
	医薬品費支出	5,314	1,015	6,329	
	診療・療養等材料費支出	65,578	12,441	78,019	
	保健衛生費支出	305,094	22,383	327,477	
	医療費支出	21,250		21,250	
	被服費支出	71,009		71,009	
	教養娯楽費支出	473,117	135	473,252	
	日用品費支出	4,104		4,104	
	水道光熱費支出	2,518,996	571,169	3,090,165	
	燃料費支出	211,649	40,494	252,143	
	消耗器具備品費支出	255,240	32,547	287,787	
	保険料支出	242,715	52,058	294,773	
	賃借料支出	520,369	91,644	612,013	
	教育指導費支出	770,603		770,603	
	車輛費支出	482,072	176,045	658,117	
	雑支出	15,120		15,120	
	事務費支出	10,903,223	1,184,458	12,087,681	
	福利厚生費支出	666,102	42,165	708,267	

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

拠点区分 資金収支明細書

(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		福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
	福利厚生費支出	432,102	24,165	456,267	
	法人内託児所費用支出	234,000	18,000	252,000	
	職員被服費支出	68,020	3,877	71,897	
	旅費交通費支出	23,655		23,655	
	研修研究費支出	684,195		684,195	
	事務消耗品費支出	368,770	51,015	419,785	
	印刷製本費支出	10,872	1,768	12,640	
	修繕費支出	1,688,263	74,164	1,762,427	
	通信運搬費支出	245,263	43,169	288,432	
	会議費支出	6,083	563	6,646	
	業務委託費支出	5,695,510	681,106	6,376,616	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,130,995	555,468	5,686,463	
	洗濯委託費支出(外部)	303,137	68,196	371,333	
	施設清掃委託費支出(外部)	165,915	39,190	205,105	
	ゴミ処分委託費支出	95,463	18,252	113,715	
	手数料支出	106,156	19,898	126,054	
	租税公課支出	96,850	3,500	100,350	
	保守料支出	1,101,137	251,138	1,352,275	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	77,100		77,100	
	雑支出	63,247	12,095	75,342	
	雑支出	60,290	11,530	71,820	
	固定資産・備品等廃棄支出	2,957	565	3,522	
	支払利息支出	270,480		270,480	
	事業活動支出計(2)	75,370,232	10,634,635	86,004,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,632,921	△1,580,036	18,052,885	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	409,460		409,460	
	施設整備等収入計(4)	409,460		409,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,645,000		3,645,000	
	固定資産取得支出	390,701		390,701	
	車輛運搬具取得支出	87,059		87,059	
器具及び備品取得支出	191,373		191,373		
ソフトウェア取得支出	112,269		112,269		
	施設整備等支出計(5)	4,035,701		4,035,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,626,241		△3,626,241	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,013,405	10,576	4,023,981	
	長期前払費用取崩収入	75,680	10,576	86,256	
	リサイクル預託金取崩収入	30,420		30,420	
	長期前払保険料取崩収入	40,573	10,576	51,149	
	その他の長期前払費用取崩収入	4,687		4,687	
	その他の活動による収入	3,937,725		3,937,725	
	過年度損益修正益	3,937,725		3,937,725	
	その他の活動収入計(7)	4,013,405	10,576	4,023,981	
	支出				
	積立資産支出	20,374,727	31,068	20,405,795	
	退職給付引当資産支出	374,727	31,068	405,795	
	施設整備積立資産支出	13,000,000		13,000,000	
	人件費積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,407,000	516,000	2,923,000		
その他の活動による支出	10,440	10,530	20,970		
長期前払費用支出	10,440	10,530	20,970		
リサイクル預託金支出	9,790	9,880	19,670		
その他の長期前払費用支出	650	650	1,300		
その他の活動支出計(8)	22,792,167	557,598	23,349,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,778,762	△547,022	△19,325,784		
	予備費支出(10)				

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

拠点区分 資金収支明細書

(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	福祉型障害児入所施設 【足羽学園】	短期入所【足羽学園】	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,772,082	△2,127,058	△4,899,140	
前期末支払資金残高(12)	17,847,573	9,298,296	27,145,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,075,491	7,171,238	22,246,729	

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

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	44,076,332		
	措置費収入	44,041,332		
	事務費収入	33,045,828		
	事業費収入	10,995,504		
	その他の事業収入	35,000		
	補助金事業収入	35,000		
	障害福祉サービス等事業収入	59,217,707		
	自立支援給付費収入	7,569,291		
	介護給付費収入	7,569,291		
	障害児入所給付費収入	40,657,428		
	福祉型障害児入所施設給付費収入	40,657,428		
	利用者負担金収入	1,249,653		
	補足給付費収入	6,464,223		
	特定入所障害児食費等給付費収入	6,464,223		
	特定費用収入	1,006,022		
	その他の事業収入	2,271,090		
	補助金事業収入	12,360		
	受託事業収入	2,130,223		
	その他の事業収入	128,507		
借入金利息補助金収入	135,240			
経常経費寄附金収入	175,637			
受取利息配当金収入	64,518			
その他の収入	388,318			
受入研修費収入	161,600			
雑収入	226,718			
	事業活動収入計(1)	104,057,752		
支出	人件費支出	60,907,713		
	職員給料支出	40,007,953		
	職員賞与支出	10,556,701		
	非常勤職員給与支出	1,636,059		
	非常勤職員給料支出	1,045,166		
	個人嘱託医給与支出	499,440		
	非常勤職員賞与支出	91,453		
	派遣職員費支出	307,252		
	退職給付支出	536,400		
	退職手当共済掛金支出	536,400		
	法定福利費支出	7,863,348		
	事業費支出	12,738,993		
	給食費支出	5,677,555		
	介護用品費支出	99,277		
	医薬品費支出	6,329		
	診療・療養等材料費支出	78,019		
	保健衛生費支出	327,477		
	医療費支出	21,250		
	被服費支出	71,009		
	教養娯楽費支出	473,252		
日用品費支出	4,104			
水道光熱費支出	3,090,165			
燃料費支出	252,143			
消耗器具備品費支出	287,787			
保険料支出	294,773			
賃借料支出	612,013			
教育指導費支出	770,603			
車輛費支出	658,117			
雑支出	15,120			
事務費支出	12,087,681			
福利厚生費支出	708,267			

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

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計		
	福利厚生費支出	456,267		
	法人内託児所費用支出	252,000		
	職員被服費支出	71,897		
	旅費交通費支出	23,655		
	研修研究費支出	684,195		
	事務消耗品費支出	419,785		
	印刷製本費支出	12,640		
	修繕費支出	1,762,427		
	通信運搬費支出	288,432		
	会議費支出	6,646		
	業務委託費支出	6,376,616		
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,686,463		
	洗濯委託費支出(外部)	371,333		
	施設清掃委託費支出(外部)	205,105		
	ゴミ処分委託費支出	113,715		
	手数料支出	126,054		
	租税公課支出	100,350		
	保守料支出	1,352,275		
	渉外費支出	2,000		
	諸会費支出	77,100		
	雑支出	75,342		
	雑支出	71,820		
	固定資産・備品等廃棄支出	3,522		
	支払利息支出	270,480		
	事業活動支出計(2)	86,004,867		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,052,885		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	409,460		
	施設整備等収入計(4)	409,460		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,645,000		
	固定資産取得支出	390,701		
	車輛運搬具取得支出	87,059		
	器具及び備品取得支出	191,373		
	ソフトウェア取得支出	112,269		
	施設整備等支出計(5)	4,035,701		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,626,241		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,023,981		
	長期前払費用取崩収入	86,256		
	リサイクル預託金取崩収入	30,420		
	長期前払保険料取崩収入	51,149		
	その他の長期前払費用取崩収入	4,687		
	その他の活動による収入	3,937,725		
	過年度損益修正益	3,937,725		
	その他の活動収入計(7)	4,023,981		
	支出			
	積立資産支出	20,405,795		
	退職給付引当資産支出	405,795		
	施設整備積立資産支出	13,000,000		
	人件費積立資産支出	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,923,000			
その他の活動による支出	20,970			
長期前払費用支出	20,970			
リサイクル預託金支出	19,670			
その他の長期前払費用支出	1,300			
その他の活動支出計(8)	23,349,765			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,325,784			
	予備費支出(10)			

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

拠点区分 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,899,140			
前期末支払資金残高(12)	27,145,869			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,246,729			