

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	収 託児所事業収益	12,551,150	15,092,598	△2,541,448	83.16%	
	職員負担金収益	862,150	852,150	10,000	101.17%	
	施設負担金収益	7,380,000	6,732,000	648,000	109.63%	
	その他の事業収益	4,309,000	7,508,448	△3,199,448	57.39%	託児所助成金
	補助金事業収益	4,309,000	6,898,950	△2,589,950	62.46%	当初設備△3,941千円
	その他の事業収益		609,498	△609,498	0.00%	
	経常経費寄附金収益	140,000	1,035,376	△895,376	13.52%	後援会費依頼時期変更
	サービス活動収益計(1)	12,691,150	16,127,974	△3,436,824	78.69%	
の 費 用	人件費	51,706,861	53,495,621	△1,788,760	96.66%	
	役員報酬	3,906,751	4,141,485	△234,734	94.33%	
	常勤役員報酬	3,600,000	3,600,000		100.00%	
	非常勤役員報酬	306,751	541,485	△234,734	56.65%	
	職員給料	23,735,121	24,020,392	△285,271	98.81%	
	職員賞与	3,598,744	3,724,323	△125,579	96.63%	
	賞与引当金繰入	3,407,360	5,025,206	△1,617,846	67.81%	前年度計上ミスあり
	非常勤職員給与	5,959,380	5,936,880	22,500	100.38%	
	非常勤職員給料	5,633,880	5,636,880	△3,000	99.95%	
	個人嘱託医給与	25,500		25,500		
	非常勤職員賞与	300,000	300,000		100.00%	
	派遣職員費	3,553,416	3,244,893	308,523	109.51%	
	退職給付費用	1,529,337	1,396,849	132,488	109.48%	
	退職手当共済掛金	1,072,800	1,072,800		100.00%	
	退職給付引当金繰入	456,537	324,049	132,488	140.89%	
	法定福利費	6,016,752	6,005,593	11,159	100.19%	
	事業費	2,198,602	2,403,436	△204,834	91.48%	
教養娯楽費	95,484	87,814	7,670	108.73%		
本人支給金	20,000	10,000	10,000	200.00%		
水道光熱費	749,062	632,936	116,126	118.35%		
保険料	74,897	142,899	△68,002	52.41%		
賃借料	1,191,707	1,441,500	△249,793	82.67%	リース料	
車輛費	67,452	88,287	△20,835	76.40%		
事務費	26,952,668	27,005,517	△52,849	99.80%		
福利厚生費	12,929,353	13,706,402	△777,049	94.33%		
福利厚生費	1,371,842	2,187,132	△815,290	62.72%	永年勤続表彰等	
法人内託児所費用	11,557,511	11,519,270	38,241	100.33%		
職員被服費	6,134	118,492	△112,358	5.18%		
旅費交通費	75,990	83,655	△7,665	90.84%		
研修研究費	2,207,030	2,549,424	△342,394	86.57%		
事務消耗品費	820,769	763,318	57,451	107.53%		
印刷製本費	94,932	245,174	△150,242	38.72%		
修繕費	20,520	85,995	△65,475	23.86%		
通信運搬費	1,196,055	1,110,942	85,113	107.66%		
会議費	133,265	178,416	△45,151	74.69%		
広報費	1,135,893	1,073,610	62,283	105.80%		
業務委託費		568,260	△568,260	0.00%	会計顧問料科目変更	
洗濯委託費(外部)		1,260	△1,260	0.00%		
事務委託費		567,000	△567,000	0.00%		
手数料	1,540,698	1,252,181	288,517	123.04%	会計顧問料科目変更	
土地・建物賃借料	808,150	139,200	668,950	580.57%	新職員駐車場賃料	
租税公課	1,766,500	797,091	969,409	221.62%	障害者雇用納付金	
保守料	2,049,373	2,118,674	△69,301	96.73%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
	渉外費	808,897	782,650	26,247	103.35%	
	諸会費	275,500	356,500	△81,000	77.28%	
	雑費	1,083,609	1,075,533	8,076	100.75%	
	雑費	1,081,799	1,075,533	6,266	100.58%	
	固定資産・備品等廃棄費	1,810		1,810		
	減価償却費	7,386,180	6,487,096	899,084	113.86%	残存価額設定に訂正
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,304	△188,078	△304,226	261.76%	労働局助成金
	サービス活動費用計(2)	87,752,007	89,203,592	△1,451,585	98.37%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,060,857	△73,075,618	△1,985,239	102.72%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,740	11,744	15,996	236.21%	
	その他のサービス活動外収益	52,950	55,400	△2,450	95.58%	
	雑収益	52,950	55,400	△2,450	95.58%	
サービス活動外収益計(4)		80,690	67,144	13,546	120.17%	
費用	支払利息	413,877	158,869	255,008	260.51%	
	サービス活動外費用計(5)	413,877	158,869	255,008	260.51%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△333,187	△91,725	△241,462	363.25%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△75,394,044	△73,167,343	△2,226,701	103.04%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	86,152,000	71,348,000	14,804,000	120.75%	新職員駐車場造成費用
	拠点区分間固定資産移管収益	20,384		20,384		
	その他の特別収益	5,306,484	467,075	4,839,409	1136.11%	
	徴収不能引当金戻入益		472	△472	0.00%	
	過年度損益修正益	5,306,484		5,306,484		
	過年度国庫補助金等特別積立金修正益	5,306,484		5,306,484		固定資産登録見直し
	その他の特別収益		466,603	△466,603	0.00%	
	会計基準移行に伴う過年度修正益		466,603	△466,603	0.00%	
	特別収益計(8)	91,478,868	71,815,075	19,663,793	127.38%	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		7,882,000	△7,882,000	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管費用	3,869,287	713,334	3,155,953	542.42%	旧職員駐車場
	その他の特別損失	5,461,697		5,461,697		
	過年度損益修正損	5,461,697		5,461,697		
	過年度損益修正損	91,006		91,006		退職引当金不足分他
	過年度減価償却費修正損	5,370,691		5,370,691		固定資産登録見直し
特別費用計(9)	9,330,984	8,595,334	735,650	108.56%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,147,884	63,219,741	18,928,143	129.94%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,753,840	△9,947,602	16,701,442	△67.89%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,074,652	86,022,254	△9,947,602	88.44%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,828,492	76,074,652	6,753,840	108.88%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設整備積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
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						
その他の積立金積立額(16)						

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
施設整備積立金積立額					
人件費積立金積立額					
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					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,828,492	76,074,652	6,753,840	108.88%	