

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	法人内託児所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益		12,695,150	12,695,150	△144,000
	職員負担金収益		862,150	862,150	
	施設負担金収益		7,524,000	7,524,000	△144,000
	その他の事業収益		4,309,000	4,309,000	
	補助金事業収益		4,309,000	4,309,000	
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000	
	サービス活動収益計(1)	140,000	12,695,150	12,835,150	△144,000
	費用				
	人件費	51,706,861		51,706,861	
役員報酬	3,906,751		3,906,751		
常勤役員報酬	3,600,000		3,600,000		
非常勤役員報酬	306,751		306,751		
職員給料	23,735,121		23,735,121		
職員賞与	3,598,744		3,598,744		
賞与引当金繰入	3,407,360		3,407,360		
非常勤職員給与	5,959,380		5,959,380		
非常勤職員給料	5,633,880		5,633,880		
個人嘱託医給与	25,500		25,500		
非常勤職員賞与	300,000		300,000		
派遣職員費	3,553,416		3,553,416		
退職給付費用	1,529,337		1,529,337		
退職手当共済掛金	1,072,800		1,072,800		
退職給付引当金繰入	456,537		456,537		
法定福利費	6,016,752		6,016,752		
事業費	2,198,602		2,198,602		
教養娯楽費	95,484		95,484		
本人支給金	20,000		20,000		
水道光熱費	749,062		749,062		
保険料	74,897		74,897		
賃借料	1,191,707		1,191,707		
車輛費	67,452		67,452		
事務費	15,512,837	11,583,831	27,096,668	△144,000	
福利厚生費	1,515,842	11,557,511	13,073,353	△144,000	
福利厚生費	1,371,842		1,371,842		
法人内託児所費用	144,000	11,557,511	11,701,511	△144,000	
職員被服費	6,134		6,134		
旅費交通費	75,570	420	75,990		
研修研究費	2,207,030		2,207,030		
事務消耗品費	820,769		820,769		
印刷製本費	94,932		94,932		
修繕費	20,520		20,520		
通信運搬費	1,196,055		1,196,055		
会議費	133,265		133,265		
広報費	1,135,893		1,135,893		
手数料	1,540,698		1,540,698		
土地・建物賃借料	808,150		808,150		
租税公課	1,740,600	25,900	1,766,500		
保守料	2,049,373		2,049,373		
渉外費	808,897		808,897		
諸会費	275,500		275,500		
雑費	1,083,609		1,083,609		
雑費	1,081,799		1,081,799		
固定資産・備品等廃棄費	1,810		1,810		
減価償却費	6,507,832	878,348	7,386,180		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△492,304	△492,304		
サービス活動費用計(2)	75,926,132	11,969,875	87,896,007	△144,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,786,132	725,275	△75,060,857		
サービス活	収益				
	受取利息配当金収益	27,740		27,740	
	その他のサービス活動外収益	52,950		52,950	
	雑収益	52,950		52,950	

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	法人内託児所	合計	内部取引消去
動 外 増 減 の 部					
		サービス活動外収益計(4)	80,690	80,690	
	費用	支払利息	413,877	413,877	
		サービス活動外費用計(5)	413,877	413,877	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△333,187	△333,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,119,319	725,275	△75,394,044	

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	託児所事業収益	12,551,150			
		職員負担金収益	862,150			
		施設負担金収益	7,380,000			
		その他の事業収益	4,309,000			
		補助金事業収益	4,309,000			
		経常経費寄附金収益	140,000			
		サービス活動収益計(1)	12,691,150			
	費用	人件費	人件費	51,706,861		
			役員報酬	3,906,751		
			常勤役員報酬	3,600,000		
			非常勤役員報酬	306,751		
			職員給料	23,735,121		
			職員賞与	3,598,744		
			賞与引当金繰入	3,407,360		
			非常勤職員給与	5,959,380		
非常勤職員給料			5,633,880			
個人嘱託医給与			25,500			
非常勤職員賞与			300,000			
派遣職員費			3,553,416			
退職給付費用			1,529,337			
退職手当共済掛金			1,072,800			
退職給付引当金繰入			456,537			
法定福利費		6,016,752				
事業費		事業費	2,198,602			
		教養娯楽費	95,484			
		本人支給金	20,000			
		水道光熱費	749,062			
		保険料	74,897			
		賃借料	1,191,707			
車輜費		67,452				
事務費		事務費	26,952,668			
		福利厚生費	12,929,353			
		福利厚生費	1,371,842			
		法人内託児所費用	11,557,511			
		職員被服費	6,134			
		旅費交通費	75,990			
		研修研究費	2,207,030			
		事務消耗品費	820,769			
		印刷製本費	94,932			
		修繕費	20,520			
		通信運搬費	1,196,055			
		会議費	133,265			
		広報費	1,135,893			
		手数料	1,540,698			
		土地・建物賃借料	808,150			
		租税公課	1,766,500			
		保守料	2,049,373			
		渉外費	808,897			
		諸会費	275,500			
		雑費	1,083,609			
雑費		1,081,799				
固定資産・備品等廃棄費		1,810				
減価償却費	7,386,180					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,304					
	サービス活動費用計(2)	87,752,007				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,060,857				
サービス活	収益	受取利息配当金収益	27,740			
		その他のサービス活動外収益	52,950			
		雑収益	52,950			

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

拠点区分 事業活動明細書

(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				
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	80,690			
	費 用	支払利息	413,877			
			サービス活動外費用計(5)	413,877		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△333,187			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,394,044				