

法人名	社会福祉法人	足羽福祉会
施設名	足羽更生園	
拠点区分	足羽更生園	

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	障害福祉サービス等事業収益	402,411,753	390,563,218	11,848,535	103.03%	生活介護 利用増
	自立支援給付費収益	342,489,338	323,860,916	18,628,422	105.75%	施設入所 利用減
	介護給付費収益	342,489,338	323,860,916	18,628,422	105.75%	短期入所 利用減
	利用者負担金収益	292,869	143,985	148,884	203.40%	
	補足給付費収益	13,506,300	14,464,370	△958,070	93.38%	
	特定障害者特別給付費収益	13,506,300	14,464,370	△958,070	93.38%	
	特定費用収益	34,611,253	36,037,357	△1,426,104	96.04%	
	その他の事業収益	11,511,993	16,056,590	△4,544,597	71.70%	
	補助金事業収益	141,230	359,100	△217,870	39.33%	
	受託事業収益	8,416,735	12,591,577	△4,174,842	66.84%	給食業務前年度訂正有
	その他の事業収益	2,954,028	3,105,913	△151,885	95.11%	
	経常経費寄附金収益	165,637	86,000	79,637	192.60%	
	その他の収益	119,868		119,868		
退職給付引当資産取崩益	119,868		119,868			
サービス活動収益計(1)	402,697,258	390,649,218	12,048,040	103.08%		
費 用	人件費	237,493,167	237,130,953	362,214	100.15%	
	職員給料	131,425,839	130,788,460	637,379	100.49%	
	職員賞与	18,729,689	18,816,415	△86,726	99.54%	
	賞与引当金繰入	23,593,668	21,486,291	2,107,377	109.81%	前年度計上ミス有
	非常勤職員給与	22,454,459	22,520,971	△66,512	99.70%	
	非常勤職員給料	19,519,640	19,617,606	△97,966	99.50%	
	個人嘱託医給与	624,000	624,000		100.00%	
	アルバイト料	76,610	90,000	△13,390	85.12%	
	非常勤職員賞与	2,234,209	2,189,365	44,844	102.05%	
	派遣職員費	9,469,309	9,983,083	△513,774	94.85%	
	退職給付費用	4,567,584	4,509,750	57,834	101.28%	
	退職金	11,634	362,139	△350,505	3.21%	
	退職手当共済掛金	2,324,400	2,458,500	△134,100	94.55%	
	退職給付引当金繰入	2,231,550	1,689,111	542,439	132.11%	
	法定福利費	27,252,619	29,025,983	△1,773,364	93.89%	
	事業費	46,542,651	45,094,390	1,448,261	103.21%	
	給食費	19,468,623	19,268,340	200,283	101.04%	
	介護用品費	278,284	234,933	43,351	118.45%	
	医薬品費	33,358	40,038	△6,680	83.32%	
	診療・療養等材料費	269,267	324,348	△55,081	83.02%	
	保健衛生費	1,146,259	961,005	185,254	119.28%	
	被服費	324,548	195,925	128,623	165.65%	
	教養娯楽費	3,428,291	3,091,646	336,645	110.89%	
日用品費	72,740	85,000	△12,260	85.58%		
水道光熱費	12,670,810	11,784,452	886,358	107.52%		
燃料費	897,357	853,540	43,817	105.13%		
消耗器具備品費	2,618,844	2,704,934	△86,090	96.82%		
保険料	625,189	577,370	47,819	108.28%		
賃借料	1,789,900	2,035,260	△245,360	87.94%	リース終了物件あり	
教育指導費	1,107,092	1,189,157	△82,065	93.10%		
車輛費	1,812,089	1,748,442	63,647	103.64%		
事務費	26,635,696	23,213,342	3,422,354	114.74%		
福利厚生費	2,938,350	3,324,497	△386,147	88.38%		
福利厚生費	1,894,350	2,262,497	△368,147	83.73%		
法人内託児所費用	1,044,000	1,062,000	△18,000	98.31%		
職員被服費	360,693	318,664	42,029	113.19%		

法人名	社会福祉法人	足羽福祉会
施設名	足羽更生園	
拠点区分	足羽更生園	

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	
	旅費交通費	1,839,514	726,683	1,112,831	253.14%	利用者旅行付添	
	研修研究費	2,039,885	1,474,866	565,019	138.31%	OJT研修	
	事務消耗品費	1,984,122	3,044,419	△1,060,297	65.17%	個別支援システム関連△	
	印刷製本費	49,244	59,400	△10,156	82.90%		
	修繕費	5,762,873	3,634,611	2,128,262	158.56%	空調設備、建具修繕他	
	通信運搬費	1,023,984	1,001,837	22,147	102.21%		
	会議費	23,117	34,013	△10,896	67.97%		
	業務委託費	4,438,624	3,442,356	996,268	128.94%		
	給食委託費(拠点区分間)	106,308	103,527	2,781	102.69%		
	洗濯委託費(外部)	1,484,742	832,095	652,647	178.43%	シルバー人材	
	施設清掃委託費(外部)	2,446,345	2,142,661	303,684	114.17%		
	ゴミ処分委託費	401,229	364,073	37,156	110.21%		
	手数料	517,612	726,514	△208,902	71.25%	第三者評価△	
	土地・建物賃借料	816,419	816,419		100.00%		
	租税公課	291,340	69,000	222,340	422.23%	新規自動車取得3台	
	保守料	3,982,992	4,086,565	△103,573	97.47%		
	渉外費	108,920	54,300	54,620	200.59%		
	諸会費	142,555	158,455	△15,900	89.97%		
	雑費	315,452	240,743	74,709	131.03%		
	雑費	266,054	219,858	46,196	121.01%		
	固定資産・備品等廃棄費	49,398	20,885	28,513	236.52%		
	減価償却費	21,392,277	23,982,503	△2,590,226	89.20%	建物耐用年数	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,470,817	△12,340,928	2,870,111	76.74%	病院39年→寄宿舎47年	
	その他の費用	112,538	121,679	△9,141	92.49%		
	退職給付引当資産取崩損	112,538	121,679	△9,141	92.49%		
	サービス活動費用計(2)	322,705,512	317,201,939	5,503,573	101.74%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,991,746	73,447,279	6,544,467	108.91%		
サ	収	受取利息配当金収益	70,001	70,976	△975	98.63%	
ー	益	その他のサービス活動外収益	1,719,033	1,680,455	38,578	102.30%	
		受入研修費収益	240,860	210,880	29,980	114.22%	
		利用者等外給食収益	112,200	73,800	38,400	152.03%	
		雑収益	1,365,973	1,395,775	△29,802	97.86%	
		サービス活動外収益計(4)	1,789,034	1,751,431	37,603	102.15%	
外	費	その他のサービス活動外費用	543,439	2,100	541,339	25878.05%	
増		利用者等外給食費		1,200	△1,200	0.00%	
減		雑損失	543,439	900	542,539	60382.11%	自販機処理変更
		サービス活動外費用計(5)	543,439	2,100	541,339	25878.05%	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,595	1,749,331	△503,736	71.20%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,237,341	75,196,610	6,040,731	108.03%	
特	収	固定資産受贈額	203,800		203,800		
別	益	固定資産受贈額	203,800		203,800		車輛寄贈
増		拠点区分間固定資産移管収益	2,262,105	26	2,262,079	700403.85%	異動職員 県退職共済
減		その他の特別収益	30,313,630	646,110	29,667,520	4691.71%	
		徴収不能引当金戻入益		174,381	△174,381	0.00%	
		過年度損益修正益	30,313,630	383,707	29,929,923	7900.20%	
		過年度損益修正益		383,707	△383,707	0.00%	
		過年度減価償却費修正益	30,313,630		30,313,630		固定資産登録見直し
		その他の特別収益		88,022	△88,022	0.00%	会計基準移行処理△
		会計基準移行に伴う過年度修正益		88,022	△88,022	0.00%	
		特別収益計(8)	32,779,535	646,136	32,133,399	5073.16%	
費		固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

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
用	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	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	28,813,000	150,894,000	△122,081,000	19.09%	フレンズあすわ建設他
	拠点区分間固定資産移管費用	1,167,963	2,333,767	△1,165,804	50.05%	異動職員 県退職共済
	その他の特別損失	25,335,598	27,159,754	△1,824,156	93.28%	
	過年度損益修正損	25,335,598	679,003	24,656,595	3731.29%	
	過年度損益修正損	3,937,725	679,003	3,258,722	579.93%	前年度給食受託料訂正
	過年度減価償却費修正損	1		1		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	21,397,872		21,397,872		固定資産登録見直し
	その他の特別損失		26,480,751	△26,480,751	0.00%	会計基準移行処理△
	特別費用計(9)	55,316,563	180,387,522	△125,070,959	30.67%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,537,028	△179,741,386	157,204,358	12.54%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,700,313	△104,544,776	163,245,089	△56.15%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,510,019	320,054,795	△124,544,776	61.09%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,210,332	215,510,019	38,700,313	117.96%	
	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					
	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)	66,000,000	20,000,000	46,000,000	330.00%		
施設整備積立金積立額	66,000,000	20,000,000	46,000,000	330.00%		
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						
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						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,210,332	195,510,019	△7,299,687	96.27%		