

|      |              |
|------|--------------|
| 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        |

## 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       |              | 施設入所支援【足羽更生園】 | 短期入所【足羽更生園】 | 日中一時支援【足羽更生園】 | 合計          |             |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 | 395,472,273 | 4,203,335     | 2,736,145   | 402,411,753 |
|            |              | 自立支援給付費収益     | 338,901,558 | 3,587,780     |             | 342,489,338 |
|            |              | 介護給付費収益       | 338,901,558 | 3,587,780     |             | 342,489,338 |
|            |              | 利用者負担金収益      | 292,869     |               |             | 292,869     |
|            |              | 補足給付費収益       | 13,506,300  |               |             | 13,506,300  |
|            |              | 特定障害者特別給付費収益  | 13,506,300  |               |             | 13,506,300  |
|            |              | 特定費用収益        | 34,042,331  | 568,922       |             | 34,611,253  |
|            |              | その他の事業収益      | 8,729,215   | 46,633        | 2,736,145   | 11,511,993  |
|            |              | 補助金事業収益       | 119,980     | 21,250        |             | 141,230     |
|            |              | 受託事業収益        | 5,680,590   |               | 2,736,145   | 8,416,735   |
|            |              | その他の事業収益      | 2,928,645   | 25,383        |             | 2,954,028   |
|            |              | 経常経費寄附金収益     | 165,637     |               |             | 165,637     |
|            |              | 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) | 395,757,778   | 4,203,335   | 2,736,145     | 402,697,258 |             |
| 費用         | 人件費          | 223,624,466   | 10,531,221  | 3,337,480     | 237,493,167 |             |
|            | 職員給料         | 122,646,455   | 6,659,628   | 2,119,756     | 131,425,839 |             |
|            | 職員賞与         | 17,405,809    | 999,659     | 324,221       | 18,729,689  |             |
|            | 賞与引当金繰入      | 22,051,136    | 1,164,760   | 377,772       | 23,593,668  |             |
|            | 非常勤職員給与      | 22,283,869    | 128,827     | 41,763        | 22,454,459  |             |
|            | 非常勤職員給料      | 19,382,687    | 103,412     | 33,541        | 19,519,640  |             |
|            | 個人嘱託医給与      | 594,492       | 22,296      | 7,212         | 624,000     |             |
|            | アルバイト料       | 76,610        |             |               | 76,610      |             |
|            | 非常勤職員賞与      | 2,230,080     | 3,119       | 1,010         | 2,234,209   |             |
|            | 派遣職員費        | 9,341,316     | 89,839      | 38,154        | 9,469,309   |             |
|            | 退職給付費用       | 4,378,775     | 188,809     |               | 4,567,584   |             |
|            | 退職金          | 11,634        |             |               | 11,634      |             |
|            | 退職手当共済掛金     | 2,190,300     | 134,100     |               | 2,324,400   |             |
|            | 退職給付引当金繰入    | 2,176,841     | 54,709      |               | 2,231,550   |             |
|            | 法定福利費        | 25,517,106    | 1,299,699   | 435,814       | 27,252,619  |             |
|            | 事業費          | 45,159,877    | 951,134     | 431,640       | 46,542,651  |             |
|            | 給食費          | 19,087,558    | 287,688     | 93,377        | 19,468,623  |             |
|            | 介護用品費        | 272,845       | 4,111       | 1,328         | 278,284     |             |
|            | 医薬品費         | 32,327        | 781         | 250           | 33,358      |             |
|            | 診療・療養等材料費    | 257,801       | 8,670       | 2,796         | 269,267     |             |
|            | 保健衛生費        | 1,135,809     | 8,723       | 1,727         | 1,146,259   |             |
|            | 被服費          | 324,548       |             |               | 324,548     |             |
|            | 教養娯楽費        | 3,336,989     | 69,253      | 22,049        | 3,428,291   |             |
|            | 日用品費         | 72,740        |             |               | 72,740      |             |
|            | 水道光熱費        | 12,173,472    | 400,384     | 96,954        | 12,670,810  |             |
|            | 燃料費          | 858,098       | 29,649      | 9,610         | 897,357     |             |
|            | 消耗器具備品費      | 2,574,394     | 33,906      | 10,544        | 2,618,844   |             |
|            | 保険料          | 587,671       | 10,259      | 27,259        | 625,189     |             |
|            | 賃借料          | 1,737,031     | 44,852      | 8,017         | 1,789,900   |             |
|            | 教育指導費        | 1,107,092     |             |               | 1,107,092   |             |
|            | 車輛費          | 1,601,502     | 52,858      | 157,729       | 1,812,089   |             |
|            | 事務費          | 25,739,793    | 736,414     | 159,489       | 26,635,696  |             |
|            | 福利厚生費        | 2,793,943     | 140,407     | 4,000         | 2,938,350   |             |
|            | 福利厚生費        | 1,803,943     | 86,407      | 4,000         | 1,894,350   |             |
|            | 法人内託児所費用     | 990,000       | 54,000      |               | 1,044,000   |             |
|            | 職員被服費        | 349,062       | 11,631      |               | 360,693     |             |
|            | 旅費交通費        | 1,839,514     |             |               | 1,839,514   |             |
|            | 研修研究費        | 1,927,386     | 112,499     |               | 2,039,885   |             |
|            | 事務消耗品費       | 1,920,406     | 44,027      | 19,689        | 1,984,122   |             |
|            | 印刷製本費        | 47,530        | 1,296       | 418           | 49,244      |             |
|            | 修繕費          | 5,730,406     | 21,414      | 11,053        | 5,762,873   |             |
|            | 通信運搬費        | 980,626       | 32,996      | 10,362        | 1,023,984   |             |
|            | 会議費          | 22,569        | 415         | 133           | 23,117      |             |
|            | 業務委託費        | 4,227,483     | 193,068     | 18,073        | 4,438,624   |             |
|            | 給食委託費(拠点区分間) | 106,308       |             |               | 106,308     |             |
|            | 洗濯委託費(外部)    | 1,426,902     | 48,545      | 9,295         | 1,484,742   |             |

|      |              |
|------|--------------|
| 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        |

## 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        |                        | 施設入所支援【足羽更生園】 | 短期入所【足羽更生園】 | 日中一時支援【足羽更生園】 | 合計          |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 施設清掃委託費(外部)            | 2,310,743     | 131,154     | 4,448         | 2,446,345   |
|             | ゴミ処分委託費                | 383,530       | 13,369      | 4,330         | 401,229     |
|             | 手数料                    | 489,690       | 13,263      | 14,659        | 517,612     |
|             | 土地・建物賃借料               | 816,419       |             |               | 816,419     |
|             | 租税公課                   | 290,540       | 500         | 300           | 291,340     |
|             | 保守料                    | 3,749,019     | 156,037     | 77,936        | 3,982,992   |
|             | 渉外費                    | 108,920       |             |               | 108,920     |
|             | 諸会費                    | 142,555       |             |               | 142,555     |
|             | 雑費                     | 303,725       | 8,861       | 2,866         | 315,452     |
|             | 雑費                     | 254,874       | 8,447       | 2,733         | 266,054     |
|             | 固定資産・備品等廃棄費            | 48,851        | 414         | 133           | 49,398      |
|             | 減価償却費                  | 20,696,734    | 599,217     | 96,326        | 21,392,277  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △9,028,770    | △392,892    | △49,155       | △9,470,817  |
|             | その他の費用                 | 112,538       |             |               | 112,538     |
|             | 退職給付引当資産取崩損            | 112,538       |             |               | 112,538     |
|             | サービス活動費用計(2)           | 306,304,638   | 12,425,094  | 3,975,780     | 322,705,512 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 89,453,140    | △8,221,759  | △1,239,635    | 79,991,746  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |               |             |               |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 68,612        | 1,000       | 389           | 70,001      |
|             | その他のサービス活動外収益          | 1,719,033     |             |               | 1,719,033   |
|             | 受入研修費収益                | 240,860       |             |               | 240,860     |
|             | 利用者等外給食収益              | 112,200       |             |               | 112,200     |
| 雑収益         | 1,365,973              |               |             | 1,365,973     |             |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 1,787,645     | 1,000       | 389           | 1,789,034   |
| 費用          | その他のサービス活動外費用          | 543,439       |             |               | 543,439     |
|             | 雑損失                    | 543,439       |             |               | 543,439     |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 543,439       |             |               | 543,439     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,244,206     | 1,000       | 389           | 1,245,595   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 90,697,346    | △8,220,759  | △1,239,246    | 81,237,341  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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        |

## 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       |              | 内部取引消去        | 拠点区分合計      |             |  |  |
|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 |             | 402,411,753 |  |  |
|            |              | 自立支援給付費収益     |             | 342,489,338 |  |  |
|            |              | 介護給付費収益       |             | 342,489,338 |  |  |
|            |              | 利用者負担金収益      |             | 292,869     |  |  |
|            |              | 補足給付費収益       |             | 13,506,300  |  |  |
|            |              | 特定障害者特別給付費収益  |             | 13,506,300  |  |  |
|            |              | 特定費用収益        |             | 34,611,253  |  |  |
|            |              | その他の事業収益      |             | 11,511,993  |  |  |
|            |              | 補助金事業収益       |             | 141,230     |  |  |
|            |              | 受託事業収益        |             | 8,416,735   |  |  |
|            |              | その他の事業収益      |             | 2,954,028   |  |  |
|            |              | 経常経費寄附金収益     |             | 165,637     |  |  |
|            |              | その他の収益        |             | 119,868     |  |  |
|            |              | 退職給付引当資産取崩益   |             | 119,868     |  |  |
|            | サービス活動収益計(1) |               | 402,697,258 |             |  |  |
| 費用         | 費用           | 人件費           |             | 237,493,167 |  |  |
|            |              | 職員給料          |             | 131,425,839 |  |  |
|            |              | 職員賞与          |             | 18,729,689  |  |  |
|            |              | 賞与引当金繰入       |             | 23,593,668  |  |  |
|            |              | 非常勤職員給与       |             | 22,454,459  |  |  |
|            |              | 非常勤職員給料       |             | 19,519,640  |  |  |
|            |              | 個人嘱託医給与       |             | 624,000     |  |  |
|            |              | アルバイト料        |             | 76,610      |  |  |
|            |              | 非常勤職員賞与       |             | 2,234,209   |  |  |
|            |              | 派遣職員費         |             | 9,469,309   |  |  |
|            |              | 退職給付費用        |             | 4,567,584   |  |  |
|            |              | 退職金           |             | 11,634      |  |  |
|            |              | 退職手当共済掛金      |             | 2,324,400   |  |  |
|            |              | 退職給付引当金繰入     |             | 2,231,550   |  |  |
|            |              | 法定福利費         |             | 27,252,619  |  |  |
|            |              | 事業費           |             | 46,542,651  |  |  |
|            |              | 給食費           |             | 19,468,623  |  |  |
|            |              | 介護用品費         |             | 278,284     |  |  |
|            |              | 医薬品費          |             | 33,358      |  |  |
|            |              | 診療・療養等材料費     |             | 269,267     |  |  |
|            |              | 保健衛生費         |             | 1,146,259   |  |  |
|            |              | 被服費           |             | 324,548     |  |  |
|            |              | 教養娯楽費         |             | 3,428,291   |  |  |
|            |              | 日用品費          |             | 72,740      |  |  |
|            |              | 水道光熱費         |             | 12,670,810  |  |  |
|            |              | 燃料費           |             | 897,357     |  |  |
|            |              | 消耗器具備品費       |             | 2,618,844   |  |  |
|            |              | 保険料           |             | 625,189     |  |  |
|            |              | 賃借料           |             | 1,789,900   |  |  |
|            |              | 教育指導費         |             | 1,107,092   |  |  |
|            |              | 車輛費           |             | 1,812,089   |  |  |
|            |              | 事務費           |             | 26,635,696  |  |  |
|            |              | 福利厚生費         |             | 2,938,350   |  |  |
|            |              | 福利厚生費         |             | 1,894,350   |  |  |
|            |              | 法人内託児所費用      |             | 1,044,000   |  |  |
|            | 職員被服費        |               | 360,693     |             |  |  |
|            | 旅費交通費        |               | 1,839,514   |             |  |  |
|            | 研修研究費        |               | 2,039,885   |             |  |  |
|            | 事務消耗品費       |               | 1,984,122   |             |  |  |
|            | 印刷製本費        |               | 49,244      |             |  |  |
|            | 修繕費          |               | 5,762,873   |             |  |  |
|            | 通信運搬費        |               | 1,023,984   |             |  |  |
|            | 会議費          |               | 23,117      |             |  |  |
|            | 業務委託費        |               | 4,438,624   |             |  |  |
|            | 給食委託費(拠点区分間) |               | 106,308     |             |  |  |
|            | 洗濯委託費(外部)    |               | 1,484,742   |             |  |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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        |

## 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        |                        | 内部取引消去        | 拠点区分合計      |           |  |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
|             | 施設清掃委託費(外部)            |               | 2,446,345   |           |  |
|             | ゴミ処分委託費                |               | 401,229     |           |  |
|             | 手数料                    |               | 517,612     |           |  |
|             | 土地・建物賃借料               |               | 816,419     |           |  |
|             | 租税公課                   |               | 291,340     |           |  |
|             | 保守料                    |               | 3,982,992   |           |  |
|             | 渉外費                    |               | 108,920     |           |  |
|             | 諸会費                    |               | 142,555     |           |  |
|             | 雑費                     |               | 315,452     |           |  |
|             | 雑費                     |               | 266,054     |           |  |
|             | 固定資産・備品等廃棄費            |               | 49,398      |           |  |
|             | 減価償却費                  |               | 21,392,277  |           |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               | △9,470,817  |           |  |
|             | その他の費用                 |               | 112,538     |           |  |
|             | 退職給付引当資産取崩損            |               | 112,538     |           |  |
|             | サービス活動費用計(2)           |               | 322,705,512 |           |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 79,991,746  |           |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |               |             |           |  |
|             |                        | 受取利息配当金収益     |             | 70,001    |  |
|             |                        | その他のサービス活動外収益 |             | 1,719,033 |  |
|             |                        | 受入研修費収益       |             | 240,860   |  |
|             |                        | 利用者等外給食収益     |             | 112,200   |  |
|             | 雑収益                    |               | 1,365,973   |           |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          |               | 1,789,034   |           |  |
| 費用          |                        | その他のサービス活動外費用 |             | 543,439   |  |
|             |                        | 雑損失           |             | 543,439   |  |
|             |                        | サービス活動外費用計(5) |             | 543,439   |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 1,245,595   |           |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 81,237,341  |           |  |