

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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	就労支援事業収益	113,602,195	103,864,717	9,737,478	109.38%	
	給食事業収益	85,743,785	79,985,520	5,758,265	107.20%	グループホーム増
	飲食事業収益	8,076,040	8,484,845	△408,805	95.18%	
	受注事業収益	8,403,095	6,652,017	1,751,078	126.32%	
	役務事業収益	11,318,775	8,719,235	2,599,540	129.81%	
	マット製造販売事業収益	60,500	23,100	37,400	261.90%	
	障害福祉サービス等事業収益	255,094,622	218,886,688	36,207,934	116.54%	
	自立支援給付費収益	251,650,009	216,072,332	35,577,677	116.47%	
	介護給付費収益	65,446,534	46,358,529	19,088,005	141.17%	前年度スマイル6月～
	訓練等給付費収益	186,014,500	169,713,803	16,300,697	109.60%	パステルB型事業開始
	計画相談支援給付費収益	188,975		188,975		
	利用者負担金収益	243,580	108,876	134,704	223.72%	
	特定費用収益	1,208,953	1,053,571	155,382	114.75%	
	その他の事業収益	1,992,080	1,651,909	340,171	120.59%	
補助金事業収益	1,867,600	1,433,720	433,880	130.26%		
その他の事業収益	124,480	218,189	△93,709	57.05%		
経常経費寄附金収益	20,000	20,000		100.00%		
サービス活動収益計(1)	368,716,817	322,771,405	45,945,412	114.23%		
費 用	人件費	161,676,636	135,717,302	25,959,334	119.13%	新規事業対応人員増
	職員給料	84,886,526	81,288,676	3,597,850	104.43%	就労費用見直しあり
	職員賞与	12,228,262	12,237,798	△9,536	99.92%	
	賞与引当金繰入	16,509,308	2,571,171	13,938,137	642.09%	前年度就労と計上相違
	非常勤職員給与	22,697,837	17,676,225	5,021,612	128.41%	
	非常勤職員給料	21,032,858	16,041,220	4,991,638	131.12%	
	個人嘱託医給与	66,000	66,000		100.00%	
	アルバイト料	24,000	18,000	6,000	133.33%	
	非常勤職員賞与	1,574,979	1,551,005	23,974	101.55%	
	派遣職員費	3,482,903	587,003	2,895,900	593.34%	事務職員
	退職給付費用	3,167,657	3,232,854	△65,197	97.98%	
	退職金		122,059	△122,059	0.00%	
	退職手当共済掛金	1,653,900	1,743,300	△89,400	94.87%	
	退職給付引当金繰入	1,513,757	1,367,495	146,262	110.70%	
	法定福利費	18,704,143	18,123,575	580,568	103.20%	
	事業費	11,327,254	8,758,653	2,568,601	129.33%	
	給食費	1,009,424	972,762	36,662	103.77%	
	介護用品費	995	894	101	111.30%	
	医薬品費	2,772	2,092	680	132.50%	
	診療・療養等材料費	21,952	12,038	9,914	182.36%	
	保健衛生費	1,092,599	980,578	112,021	111.42%	
	教養娯楽費	470,585	170,480	300,105	276.04%	
	水道光熱費	2,401,193	2,038,446	362,747	117.80%	
燃料費		6,188	△6,188	0.00%		
消耗器具備品費	477,937	1,004,434	△526,497	47.58%	スマイル開所備品等△	
保険料	603,685	370,430	233,255	162.97%		
賃借料	193,668	657,926	△464,258	29.44%	リース終了物件あり	
教育指導費	1,377,325	200,659	1,176,666	686.40%	パソコン教室	
車輛費	3,675,119	2,333,426	1,341,693	157.50%		
雑費		8,300	△8,300	0.00%		
事務費	21,493,533	20,268,298	1,225,235	106.05%		
福利厚生費	1,738,065	2,219,489	△481,424	78.31%		
福利厚生費	1,036,065	1,463,489	△427,424	70.79%	職員旅行△	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
	法人内託児所費用	702,000	756,000	△54,000	92.86%	
	職員被服費	20,002	290,730	△270,728	6.88%	
	旅費交通費	1,278,004	1,481,238	△203,234	86.28%	
	研修研究費	1,164,195	1,641,573	△477,378	70.92%	障がい部門担当外れ
	事務消耗品費	1,137,392	4,445,778	△3,308,386	25.58%	スマイル開所備品等△
	印刷製本費	30,888	24,862	6,026	124.24%	
	修繕費	873,996	1,558,707	△684,711	56.07%	
	通信運搬費	1,877,893	1,402,774	475,119	133.87%	携帯電話
	会議費	39,224	105,320	△66,096	37.24%	
	業務委託費	81,167	378,752	△297,585	21.43%	
	医事委託費		300,000	△300,000	0.00%	兼務看護師雇用
	洗濯委託費(外部)	2,915	5,060	△2,145	57.61%	
	ゴミ処分委託費	78,252	73,692	4,560	106.19%	
	手数料	484,625	1,055,198	△570,573	45.93%	建物仲介料△
	土地・建物賃借料	10,023,121	2,988,849	7,034,272	335.35%	就労費用負担見直し
	租税公課	42,250	26,000	16,250	162.50%	
	保守料	1,596,721	1,323,993	272,728	120.60%	個別支援記録システム保守
	渉外費	65,460	64,268	1,192	101.85%	
	諸会費	346,200	388,950	△42,750	89.01%	
	雑費	694,330	871,817	△177,487	79.64%	
	雑費	580,496	811,440	△230,944	71.54%	
	固定資産・備品等廃棄費	113,834	60,377	53,457	188.54%	
	就労支援事業費用	125,180,809	152,833,717	△27,652,908	81.91%	就労費用負担見直し
	就労支援事業販売原価	124,867,588	152,608,276	△27,740,688	81.82%	
	当期就労支援事業製造原価	124,867,588	152,608,276	△27,740,688	81.82%	建物土地関連費用他△
	就労支援事業販管費	313,221	225,441	87,780	138.94%	
	減価償却費	14,718,994	4,888,391	9,830,603	301.10%	就労費用負担見直し
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,542,578	△7,655,793	1,113,215	85.46%	就労費用負担見直し
	徴収不能引当金繰入		67,668	△67,668	0.00%	
	その他の費用	152,632	25,089	127,543	608.36%	
	退職給付引当資産取崩損	152,632	25,089	127,543	608.36%	
	サービス活動費用計(2)	328,007,280	314,903,325	13,103,955	104.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,709,537	7,868,080	32,841,457	517.40%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	76,055	60,330	15,725	126.06%	
	その他のサービス活動外収益	1,354,092	1,003,474	350,618	134.94%	
	受入研修費収益	218,540	188,590	29,950	115.88%	
	雑収益	1,135,552	814,884	320,668	139.35%	車両保険金
サービス活動外収益計(4)	1,430,147	1,063,804	366,343	134.44%		
費用						
その他のサービス活動外費用	1,750	500	1,250	350.00%		
雑損失	1,750	500	1,250	350.00%		
サービス活動外費用計(5)	1,750	500	1,250	350.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,397	1,063,304	365,093	134.34%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,137,934	8,931,384	33,206,550	471.80%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,934,848	46,840,746	△44,905,898	4.13%	(旧)駐車場/異動職員
	その他の特別収益	18,180,910	544,394	17,636,516	3339.66%	
	徴収不能引当金戻入益		42,523	△42,523	0.00%	
	過年度損益修正益	18,180,910		18,180,910		
過年度減価償却費修正益	15,953,907		15,953,907		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益	2,227,003		2,227,003		固定資産登録見直し	

法人名	社会福祉法人 昆羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

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
	その他の特別収益		501,871	△501,871	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		501,871	△501,871	0.00%	
	特別収益計(8)	20,115,758	47,385,140	△27,269,382	42.45%	
費用	固定資産売却損・処分損	1	55,001	△55,000	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	固定資産除却・廃棄費		55,001	△55,001	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	11,910,000	48,538,000	△36,628,000	24.54%	フレンズあすわ建設△
	拠点区分間固定資産移管費用	1,703,646	73,593,936	△71,890,290	2.31%	異動職員 県退職共済
	その他の特別損失	12,100,437	16,589,997	△4,489,560	72.94%	
	過年度損益修正損	12,100,437		12,100,437		
	過年度減価償却費修正損	5,756,073		5,756,073		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	6,344,364		6,344,364		固定資産登録見直し
	その他の特別損失		16,589,997	△16,589,997	0.00%	会計基準移行処理△
	特別費用計(9)	25,714,084	138,776,934	△113,062,850	18.53%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,598,326	△91,391,794	85,793,468	6.13%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,539,608	△82,460,410	119,000,018	△44.31%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	157,734,357	250,194,767	△92,460,410	63.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,273,965	167,734,357	26,539,608	115.82%	
活動増減差額の部	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					
	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					
	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)	77,000,000	10,000,000	67,000,000	770.00%	
施設整備積立金積立額	77,000,000	10,000,000	67,000,000	770.00%	余剰資金計画的積立	
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						
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)	117,273,965	157,734,357	△40,460,392	74.35%	