

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすお相談支援センター

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	障害福祉サービス等事業収益	26,110,691	20,049,684	6,061,007	130.23%	
	自立支援給付費収益	9,383,139	5,870,106	3,513,033	159.85%	
	計画相談支援給付費収益	8,876,396	4,645,483	4,230,913	191.08%	前年12月～利用者増
	地域相談支援給付費収益	506,743	1,224,623	△717,880	41.38%	
	障害児相談支援給付費収益	2,372,416		2,372,416		
	その他の事業収益	14,355,136	14,179,578	175,558	101.24%	
	補助金事業収益		18,660	△18,660	0.00%	
	受託事業収益	14,355,136	14,160,918	194,218	101.37%	
	サービス活動収益計(1)	26,110,691	20,049,684	6,061,007	130.23%	
費用部	人件費	29,899,516	28,870,163	1,029,353	103.57%	前年度育休職員あり
	職員給料	19,909,953	18,493,398	1,416,555	107.66%	
	職員賞与	2,921,536	2,809,311	112,225	103.99%	
	賞与引当金繰入	3,077,056	3,451,391	△374,335	89.15%	
	派遣職員費		57,144	△57,144	0.00%	
	退職給付費用	580,729	531,111	49,618	109.34%	
	退職手当共済掛金	312,900	312,900		100.00%	
	退職給付引当金繰入	267,829	218,211	49,618	122.74%	
	法定福利費	3,410,242	3,527,808	△117,566	96.67%	
	事業費	1,388,197	951,579	436,618	145.88%	
	給食費	160,160	125,460	34,700	127.66%	
	診療・療養等材料費	5,176		5,176		
	保健衛生費		4,969	△4,969	0.00%	
	教養娯楽費	123,424	130,964	△7,540	94.24%	
	水道光熱費	550,143	413,196	136,947	133.14%	地活C使用面積増
	消耗器具備品費		886	△886	0.00%	
	保険料	91,730	87,160	4,570	105.24%	
	車輛費	457,564	188,944	268,620	242.17%	寄贈車輛増
	事務費	4,355,283	4,175,250	180,033	104.31%	
	福利厚生費	323,084	423,001	△99,917	76.38%	
	福利厚生費	197,084	297,001	△99,917	66.36%	
	法人内託児所費用	126,000	126,000		100.00%	
	職員被服費	29,970	63,157	△33,187	47.45%	
	旅費交通費	253,250	249,260	3,990	101.60%	
	研修研究費	179,145	20,620	158,525	868.79%	
	事務消耗品費	147,972	1,258,012	△1,110,040	11.76%	個別支援システム関連△
	印刷製本費	25,056	14,542	10,514	172.30%	
	修繕費	386,548	29,332	357,216	1317.84%	排煙窓設備
	通信運搬費	385,781	337,827	47,954	114.19%	
	会議費	9,863	1,794	8,069	549.78%	
	業務委託費	233,340	188,190	45,150	123.99%	
	給食委託費(拠点区分間)	186,340	188,190	△1,850	99.02%	
	その他の業務委託費	47,000		47,000		
手数料	28,941	25,714	3,227	112.55%		
土地・建物賃借料	1,741,668	1,145,419	596,249	152.06%	地活C使用面積増	
租税公課	10,750	3,700	7,050	290.54%		
保守料	570,815	414,682	156,133	137.65%	個別支援記録システム保守	
渉外費	10,000		10,000			
諸会費	16,100		16,100			
雑費	3,000		3,000			
雑費	3,000		3,000			
	減価償却費	2,035,866	1,832,813	203,053	111.08%	一部耐用年数見直し

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,013,740	△1,013,740		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	36,665,122	34,816,065	1,849,057	105.31%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,554,431	△14,766,381	4,211,950	71.48%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,028	3,749	△721	80.77%	
	その他のサービス活動外収益	60,773	31,043	29,730	195.77%	
	受入研修費収益	3,060		3,060		
	雑収益	57,713	31,043	26,670	185.91%	
	サービス活動外収益計(4)	63,801	34,792	29,009	183.38%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,801	34,792	29,009	183.38%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,490,630	△14,731,589	4,240,959	71.21%	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	159,100		159,100		
	固定資産受贈額	159,100		159,100		
	拠点区分間繰入金収益	10,723,000	12,795,000	△2,072,000	83.81%	決算実績に基き決定
	拠点区分間固定資産移管収益	119,424	8,225,952	△8,106,528	1.45%	前年度事業使用資産移
	その他の特別収益		272,784	△272,784	0.00%	
	徴収不能引当金戻入益		1,568	△1,568	0.00%	
	過年度損益修正益		20,802	△20,802	0.00%	
	過年度損益修正益		20,802	△20,802	0.00%	
	その他の特別収益		250,414	△250,414	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		250,414	△250,414	0.00%	
	特別収益計(8)	11,001,524	21,293,736	△10,292,212	51.67%	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	686,000	346,000	340,000	198.27%	
	拠点区分間固定資産移管費用	119,424	4,561,830	△4,442,406	2.62%	前年度事業使用資産移
その他の特別損失	216,791	309,522	△92,731	70.04%		
過年度損益修正損	216,791	18,090	198,701	1198.40%		
過年度損益修正損		18,090	△18,090	0.00%		
過年度減価償却費修正損	216,791		216,791		固定資産登録見直し	
その他の特別損失		291,432	△291,432	0.00%	会計基準移行処理△	
特別費用計(9)	1,022,215	5,217,352	△4,195,137	19.59%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,979,309	16,076,384	△6,097,075	62.07%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△511,321	1,344,795	△1,856,116	△38.02%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,826,803	1,482,008	1,344,795	190.74%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,315,482	2,826,803	△511,321	81.91%	
	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)						
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						

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

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
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					
⌘期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,315,482	2,826,803	△511,321	81.91%	