

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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	254,554,505	204,876,607	49,677,898	124.25%	なごみ、こもれび増
	自立支援給付費収益	176,197,267	136,211,225	39,986,042	129.36%	
	介護給付費収益	2,684,293	132,538,290	△129,853,997	2.03%	制度変更⇒科目変更
	訓練等給付費収益	173,512,974	3,672,935	169,840,039	4724.10%	制度変更⇒科目変更
	利用者負担金収益	107,228	46,247	60,981	231.86%	
	補足給付費収益	14,688,090	12,866,290	1,821,800	114.16%	
	特定障害者特別給付費収益	14,688,090	12,866,290	1,821,800	114.16%	
	特定費用収益	60,940,771	53,375,007	7,565,764	114.17%	
	その他の事業収益	2,621,149	2,377,838	243,311	110.23%	
	補助金事業収益		36,590	△36,590	0.00%	
受託事業収益	58,927		58,927			
その他の事業収益	2,562,222	2,341,248	220,974	109.44%		
サービス活動収益計(1)		254,554,505	204,876,607	49,677,898	124.25%	
費 用	人件費	169,804,145	142,430,808	27,373,337	119.22%	なごみ、こもれび増
	職員給料	82,477,081	72,987,942	9,489,139	113.00%	
	職員賞与	10,734,581	10,099,948	634,633	106.28%	
	賞与引当金繰入	13,532,298	12,115,963	1,416,335	111.69%	
	非常勤職員給与	41,121,968	29,012,904	12,109,064	141.74%	世話人 業務委託⇒
	非常勤職員給料	40,176,993	28,245,838	11,931,155	142.24%	定時職員雇用
	アルバイト料	2,570	77,400	△74,830	3.32%	
	非常勤職員賞与	942,405	689,666	252,739	136.65%	
	派遣職員費	2,659,474	464,259	2,195,215	572.84%	
	退職給付費用	2,215,533	2,018,737	196,796	109.75%	
	退職手当共済掛金	938,700	759,900	178,800	123.53%	
	退職給付引当金繰入	1,276,833	1,258,837	17,996	101.43%	
	法定福利費	17,063,210	15,731,055	1,332,155	108.47%	
	事業費	33,911,412	29,885,243	4,026,169	113.47%	なごみ、こもれび増
	給食費	17,415,646	13,472,476	3,943,170	129.27%	材料費率アップ
診療・療養等材料費	27,050	10,920	16,130	247.71%		
保健衛生費	65,406	88,073	△22,667	74.26%		
被服費	3,981	8,278	△4,297	48.09%		
教養娯楽費	47,677	53,144	△5,467	89.71%		
水道光熱費	12,127,666	10,482,057	1,645,609	115.70%		
燃料費	1,215,856	1,138,834	77,022	106.76%		
消耗器具備品費	1,202,337	3,559,446	△2,357,109	33.78%	なごみ開所備品△	
保険料	810,979	677,614	133,365	119.68%		
賃借料	129,861	35,490	94,371	365.91%		
車輛費	861,953	356,011	505,942	242.11%	車検費用	
雑費	3,000	2,900	100	103.45%		
事務費	50,144,290	49,732,503	411,787	100.83%		
福利厚生費	1,778,962	1,116,295	662,667	159.36%	職員数増	
福利厚生費	1,022,962	756,295	266,667	135.26%		
法人内託児所費用	756,000	360,000	396,000	210.00%		
職員被服費	30,068		30,068			
旅費交通費	266,375	364,650	△98,275	73.05%		
研修研究費	462,555	304,325	158,230	151.99%		
事務消耗品費	700,989	1,823,558	△1,122,569	38.44%	個別支援システム関連△	
印刷製本費	30,888	14,542	16,346	212.41%		
修繕費	619,752	671,217	△51,465	92.33%		
通信運搬費	1,974,462	1,638,233	336,229	120.52%	固定電話増	
会議費	12,457		12,457			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
	業務委託費	20,245,667	21,915,462	△1,669,795	92.38%	
	給食委託費(拠点区分間)	20,168,399	20,190,354	△21,955	99.89%	
	ゴミ処分委託費	77,268	77,508	△240	99.69%	
	その他の業務委託費		1,647,600	△1,647,600	0.00%	世話人前年度6月まで
	手数料	1,188,878	473,761	715,117	250.94%	仲介手数料、建物登記
	土地・建物賃借料	21,024,775	19,725,643	1,299,132	106.59%	なごみ、こもれび増
	租税公課	96,541	59,204	37,337	163.06%	
	保守料	1,333,858	1,383,978	△50,120	96.38%	
	渉外費	104,027	90,241	13,786	115.28%	
	諸会費	13,700	89,550	△75,850	15.30%	
	雑費	260,336	61,844	198,492	420.96%	
	雑費	236,976	35,094	201,882	675.26%	各グループホーム非常食
	固定資産・備品等廃棄費	23,360	26,750	△3,390	87.33%	
	減価償却費	18,850,917	16,899,282	1,951,635	111.55%	なごみ、こもれび増
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,555,652	△6,634,694	79,042	98.81%	固定資産登録見直し	
サービス活動費用計(2)	266,155,112	232,313,142	33,841,970	114.57%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,600,607	△27,436,535	15,835,928	42.28%		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,144	22,292	△8,148	63.45%	
	その他のサービス活動外収益	1,257,808	760,764	497,044	165.33%	
	雑収益	1,257,808	760,764	497,044	165.33%	特定雇用助成金他
	サービス活動外収益計(4)	1,271,952	783,056	488,896	162.43%	
増減の部	その他のサービス活動外費用	100		100		
	雑損失	100		100		
	サービス活動外費用計(5)	100		100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,852	783,056	488,796	162.42%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,328,755	△26,653,479	16,324,724	38.75%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		22,541,000	△22,541,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		22,541,000	△22,541,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益		100,000,000	△100,000,000	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,787,925	66,045,080	△63,257,155	4.22%	前年度使用事業資産移
	その他の特別収益	18,622,116	325,987	18,296,129	5712.53%	
	徴収不能引当金戻入益		138,925	△138,925	0.00%	
	過年度損益修正益	18,622,116		18,622,116		
	過年度減価償却費修正益	17,556,081		17,556,081		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	1,066,035		1,066,035		固定資産登録見直し
	その他の特別収益		187,062	△187,062	0.00%	
	会計基準移行に伴う過年度修正益		187,062	△187,062	0.00%	会計基準移行処理△
	特別収益計(8)	21,410,041	188,912,067	△167,502,026	11.33%	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		22,541,000	△22,541,000	0.00%
拠点区分間繰入金費用		13,667,000	6,303,000	7,364,000	216.83%	
拠点区分間固定資産移管費用		2,197,335	42,278,916	△40,081,581	5.20%	
その他の特別損失		12,732,726	4,811,382	7,921,344	264.64%	
過年度損益修正損		12,732,726		12,732,726		
過年度減価償却費修正損		1,685,940		1,685,940		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		11,046,786		11,046,786		固定資産登録見直し
その他の特別損失			4,811,382	△4,811,382	0.00%	会計基準移行処理△
特別費用計(9)	28,597,061	75,934,298	△47,337,237	37.66%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,187,020	112,977,769	△120,164,789	△6.36%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,515,775	86,324,290	△103,840,065	△20.29%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,211,123	130,886,833	86,324,290	165.95%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,695,348	217,211,123	△17,515,775	91.94%	
	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						
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						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,695,348	217,211,123	△17,515,775	91.94%	