

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

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		共同生活援助【ほほえみ】	共同生活援助【そよかぜ】	共同生活援助【ひだまり】	共同生活援助【ひまわりの家】
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	7,885,476	5,941,987	11,079,188	20,414,832
	自立支援給付費収益	5,958,685	4,702,569	8,879,898	13,262,503
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	5,958,685	4,702,569	8,879,898	13,262,503
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益	706,290	480,000	691,800	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	706,290	480,000	691,800	1,200,000
	特定費用収益	1,130,361	686,780	1,412,887	5,084,440
	その他の事業収益	90,140	72,638	94,603	867,889
受託事業収益					
その他の事業収益	90,140	72,638	94,603	867,889	
	サービス活動収益計(1)	7,885,476	5,941,987	11,079,188	20,414,832
費用	人件費	3,612,466	2,570,420	6,962,937	12,051,741
	職員給料	1,362,265	774,067	1,842,850	4,703,597
	職員賞与	186,423	105,974	186,810	682,188
	賞与引当金繰入	261,751	169,823	353,320	893,144
	非常勤職員給与	1,355,999	1,327,244	4,085,744	4,107,644
	非常勤職員給料	1,310,016	1,278,766	3,995,626	4,027,218
	アルバイト料				
	非常勤職員賞与	45,983	48,478	90,118	80,426
	派遣職員費	39,860	22,658	39,942	67,923
	退職給付費用	111,180		75,103	263,370
	退職手当共済掛金	44,700		44,700	89,400
	退職給付引当金繰入	66,480		30,403	173,970
	法定福利費	294,988	170,654	379,168	1,333,875
	事業費	767,999	473,839	1,392,278	3,053,497
	給食費	208	21,356	114,414	1,666,310
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	4,978	1,772	10,243	2,030
	被服費				
	教養娯楽費	1,351	1,465	1,726	4,769
	水道光熱費	669,777	383,229	610,282	1,230,825
	燃料費			37,000	
	消耗器具備品費	4,478	8,240	523,560	32,487
	保険料	41,443	31,781	49,893	39,045
	賃借料	4,504	2,556	4,347	7,685
	車輛費	41,260	23,440	40,813	70,346
	雑費				
	事務費	1,907,661	953,692	2,198,862	4,822,418
	福利厚生費	112,197	29,474	93,020	165,187
	福利厚生費	58,197	11,474	57,020	93,187
	法人内託児所費用	54,000	18,000	36,000	72,000
	職員被服費	724	411	726	1,234
	旅費交通費	12,290	9,930	4,325	59,215
	研修研究費	1,890	630	315	98,290
	事務消耗品費	15,645	9,234	87,824	40,472
	印刷製本費	1,492	845	1,392	2,545
	修繕費	3,892	2,515	3,898	53,050
	通信運搬費	52,322	51,503	89,625	251,288
	会議費	144	82	144	246
	業務委託費	242	24,724	132,771	1,929,865
	給食委託費(拠点区分間)	242	24,724	132,771	1,929,865
	ゴミ処分委託費				
	手数料	28,183	16,535	363,527	49,768
	土地・建物賃借料	1,624,800	720,000	1,345,000	1,983,036
	租税公課	3,300	2,600	3,400	19,500
	保守料	40,803	78,237	40,361	141,476
	渉外費	241	137	8,221	411
	諸会費				
雑費	9,496	6,835	24,313	26,835	
雑費	9,496	6,835	19,885	24,046	

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

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		共同生活援助【ほほえみ】	共同生活援助【そよかぜ】	共同生活援助【ひだまり】	共同生活援助【ひまわりの家】
	固定資産・備品等廃棄費			4,428	2,789
	減価償却費	80,175	29,635	233,593	454,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△67,682	△282,284
	サービス活動費用計(2)	6,368,301	4,027,586	10,719,988	20,100,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,517,175	1,914,401	359,200	314,486
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	209	149	248	692
	その他のサービス活動外収益 雑収益	964	450,548	966	64,248
		964	450,548	966	64,248
	サービス活動外収益計(4)	1,173	450,697	1,214	64,940
費用	その他のサービス活動外費用 雑損失				
	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)	1,173	450,697	1,214	64,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,518,348	2,365,098	360,414	379,426

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

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		短期入所【ひまわりの家】	共同生活援助【たんぼぼ】	共同生活援助【さつき】	共同生活援助【あすわ】	
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	1,109,911	35,806,205	21,340,025	46,034,535
		自立支援給付費収益	929,626	21,461,152	12,741,355	30,182,724
		介護給付費収益	929,626			
		訓練等給付費収益		21,461,152	12,741,355	30,182,724
		利用者負担金収益	9,374			
		補足給付費収益		2,400,000	1,440,000	2,760,000
		特定障害者特別給付費収益		2,400,000	1,440,000	2,760,000
		特定費用収益	74,763	11,574,152	6,940,594	12,704,095
		その他の事業収益	96,148	370,901	218,076	387,716
		受託事業収益				
		その他の事業収益	96,148	370,901	218,076	387,716
		サービス活動収益計(1)	1,109,911	35,806,205	21,340,025	46,034,535
	費用	人件費	644,931	22,008,121	11,251,105	27,925,569
職員給料		255,880	10,788,462	4,254,699	14,325,588	
職員賞与		37,116	1,323,787	640,004	1,807,204	
賞与引当金繰入		48,594	1,594,793	782,892	2,238,545	
非常勤職員給与		223,466	5,956,606	4,327,229	5,562,428	
非常勤職員給料		219,091	5,847,721	4,238,099	5,450,212	
アルバイト料					2,570	
非常勤職員賞与		4,375	108,885	89,130	109,646	
派遣職員費		3,693	168,955	105,111	1,111,707	
退職給付費用			70,450	57,434	377,677	
退職手当共済掛金			44,700	44,700	223,500	
退職給付引当金繰入			25,750	12,734	154,177	
法定福利費		76,182	2,105,068	1,083,736	2,502,420	
事業費		127,560	6,266,362	3,664,573	6,783,443	
給食費		52,686	3,259,644	1,972,652	3,788,614	
診療・療養等材料費					18,658	
保健衛生費		43	13,734	10,647	10,566	
被服費						
教養娯楽費		55	8,064	3,732	9,482	
水道光熱費		66,946	1,916,185	1,508,257	2,273,951	
燃料費			852,150		307,759	
消耗器具備品費		1,524	6,375	5,187	57,762	
保険料		2,093	52,356	79,585	95,976	
賃借料		413	15,539	8,318	52,145	
車輛費		3,800	142,315	76,195	168,530	
雑費						
事務費		515,828	9,025,463	6,602,098	6,466,838	
福利厚生費		56	144,027	118,166	405,816	
福利厚生費		56	90,027	46,166	225,816	
法人内託児所費用			54,000	72,000	180,000	
職員被服費		67	2,498	1,338	17,888	
旅費交通費		100	27,005	12,095	31,550	
研修研究費			420	280	265,890	
事務消耗品費		1,623	64,700	28,845	93,215	
印刷製本費		137	5,149	2,755	5,894	
修繕費		5,968	104,041	6,593	165,670	
通信運搬費		11,565	220,592	92,700	325,924	
会議費		13	498	267	10,030	
業務委託費		61,029	3,774,756	2,284,438	4,460,453	
給食委託費(拠点区分間)		61,029	3,774,756	2,284,438	4,387,661	
ゴミ処分委託費					72,792	
手数料		2,634	92,128	73,278	119,862	
土地・建物賃借料		396,600	4,320,000	3,888,000	168,659	
租税公課		500	18,900	8,600	23,800	
保守料		35,381	186,906	58,458	297,006	
渉外費		22	30,091	8,425	949	
諸会費					12,700	
雑費	133	33,752	17,860	61,532		
雑費		33,752	17,860	45,765		

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

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		短期入所【ひまわりの家】	共同生活援助【たんぼぼ】	共同生活援助【さつき】	共同生活援助【あすわ】
	固定資産・備品等廃棄費	133			15,767
	減価償却費	84,052	1,218,150	167,623	4,709,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,474	△829,772	△95,671	△2,283,927
	サービス活動費用計(2)	1,315,897	37,688,324	21,589,728	43,601,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,986	△1,882,119	△249,703	2,432,822
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29	1,334	671	6,020
	その他のサービス活動外収益 雑収益	89	148,564	1,780	407,738
		89	148,564	1,780	407,738
	サービス活動外収益計(4)	118	149,898	2,451	413,758
費用	その他のサービス活動外費用 雑損失				100
					100
	サービス活動外費用計(5)				100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	149,898	2,451	413,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△205,868	△1,732,221	△247,252	2,846,480

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

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) 5頁

勘定科目		短期入所【あすわ】	共同生活援助【さくら】	共同生活援助【とうごう】	共同生活援助【なごみ】
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	1,940,101	23,400,315	25,106,456	27,698,012
	自立支援給付費収益	1,754,667	15,260,728	19,159,999	21,064,316
	介護給付費収益	1,754,667			
	訓練等給付費収益		15,260,728	19,159,999	21,064,316
	利用者負担金収益		97,854		
	補足給付費収益		1,350,000	1,200,000	1,290,000
	特定障害者特別給付費収益		1,350,000	1,200,000	1,290,000
	特定費用収益	114,626	6,475,428	4,743,295	5,283,633
	その他の事業収益	70,808	216,305	3,162	60,063
受託事業収益	58,927				
その他の事業収益	11,881	216,305	3,162	60,063	
	サービス活動収益計(1)	1,940,101	23,400,315	25,106,456	27,698,012
費用	人件費	1,642,750	17,238,227	20,184,920	20,266,583
	職員給料	882,003	10,460,125	9,742,195	9,879,876
	職員賞与	111,269	1,436,688	1,238,165	1,225,842
	賞与引当金繰入	137,830	1,541,220	1,731,849	1,768,169
	非常勤職員給与	342,315	1,739,651	4,800,749	4,333,937
	非常勤職員給料	335,564	1,711,790	4,686,039	4,204,135
	アルバイト料				
	非常勤職員賞与	6,751	27,861	114,710	129,802
	派遣職員費	9,645	85,015	67,648	464,027
	退職給付費用		122,566	167,664	475,784
	退職手当共済掛金		89,400	89,400	89,400
	退職給付引当金繰入		33,166	78,264	386,384
	法定福利費	159,688	1,852,962	2,436,650	2,118,948
	事業費	217,310	3,128,902	2,745,434	2,545,645
	給食費	81,058	2,030,266	1,407,944	1,642,432
	診療・療養等材料費	37			
	保健衛生費	116	5,171	812	2,181
	被服費	3,981			
	教養娯楽費	146	5,027	4,390	3,478
	水道光熱費	92,181	876,433	1,178,091	723,319
	燃料費	18,947			
	消耗器具備品費	3,133	5,115	4,844	4,745
	保険料	4,524	109,255	71,672	101,255
	賃借料	3,205	9,612	7,647	6,423
	車輛費	9,982	88,023	70,034	58,812
	雑費				3,000
	事務費	171,496	4,549,448	5,023,755	3,616,337
	福利厚生費	147	89,754	138,313	275,133
	福利厚生費	147	53,754	84,313	149,133
	法人内託児所費用		36,000	54,000	126,000
	職員被服費	175	1,545	1,229	1,032
	旅費交通費		50,480	17,510	16,495
	研修研究費			51,500	420
	事務消耗品費	3,757	52,264	54,273	38,120
	印刷製本費	361	3,185	2,532	2,127
	修繕費	6,898	8,206	22,726	5,952
	通信運搬費	19,264	213,289	190,230	277,215
	会議費	35	308	245	206
	業務委託費	98,333	2,351,339	1,629,826	1,902,128
	給食委託費(拠点区分間)	93,857	2,351,339	1,629,826	1,902,128
	ゴミ処分委託費	4,476			
	手数料	6,697	56,889	51,407	47,795
	土地・建物賃借料	864	1,555,200	2,760,000	912,396
	租税公課	500	8,000	100	2,100
	保守料	34,164	134,737	87,823	113,860
	渉外費	58	514	409	343
	諸会費				1,000
雑費	243	23,738	15,632	20,015	
雑費		23,738	15,632	20,015	

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

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) 6頁

勘定科目		短期入所【あすわ】	共同生活援助【さくら】	共同生活援助【とうごう】	共同生活援助【なごみ】
	固定資産・備品等廃棄費	243			
	減価償却費	142,701	2,584,704	1,451,208	3,182,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,296	△1,122,574	△312,639	
	サービス活動費用計(2)	2,087,961	26,378,707	29,092,678	29,611,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,860	△2,978,392	△3,986,222	△1,913,152
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	57	1,235	1,210	1,277
	その他のサービス活動外収益 雑収益	233 233	2,056 2,056	1,636 1,636	151,374 151,374
	サービス活動外収益計(4)	290	3,291	2,846	152,651
費用	その他のサービス活動外費用 雑損失				
	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)	290	3,291	2,846	152,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,570	△2,975,101	△3,983,376	△1,760,501

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

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) 7頁

勘定科目		共同生活援助【こも れび】	共同生活援助【はば たき】	合計	内部取引消去	
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	26,797,462		254,554,505	
		自立支援給付費収益	20,839,045		176,197,267	
		介護給付費収益			2,684,293	
		訓練等給付費収益	20,839,045		173,512,974	
		利用者負担金収益			107,228	
		補足給付費収益	1,170,000		14,688,090	
		特定障害者特別給付費収益	1,170,000		14,688,090	
		特定費用収益	4,715,717		60,940,771	
		その他の事業収益	72,700		2,621,149	
		受託事業収益			58,927	
		その他の事業収益	72,700		2,562,222	
		サービス活動収益計(1)	26,797,462		254,554,505	
	費 用	人件費	23,444,375		169,804,145	
職員給料		13,205,474		82,477,081		
職員賞与		1,753,111		10,734,581		
賞与引当金繰入		2,010,368		13,532,298		
非常勤職員給与		2,958,956		41,121,968		
非常勤職員給料		2,872,716		40,176,993		
アルバイト料				2,570		
非常勤職員賞与		86,240		942,405		
派遣職員費		473,290		2,659,474		
退職給付費用		494,305		2,215,533		
退職手当共済掛金		178,800		938,700		
退職給付引当金繰入		315,505		1,276,833		
法定福利費		2,548,871		17,063,210		
事業費		2,742,920	1,650	33,911,412		
給食費		1,378,062		17,415,646		
診療・療養等材料費		8,355		27,050		
保健衛生費		3,113		65,406		
被服費				3,981		
教養娯楽費		3,992		47,677		
水道光熱費		597,581	609	12,127,666		
燃料費				1,215,856		
消耗器具備品費		544,887		1,202,337		
保険料		131,060	1,041	810,979		
賃借料		7,467		129,861		
車輛費		68,403		861,953		
雑費				3,000		
事務費		4,070,374	220,020	50,144,290		
福利厚生費		207,672		1,778,962		
福利厚生費		153,672		1,022,962		
法人内託児所費用		54,000		756,000		
職員被服費		1,201		30,068		
旅費交通費		25,280	100	266,375		
研修研究費		42,920		462,555		
事務消耗品費		211,017		700,989		
印刷製本費		2,474		30,888		
修繕費		230,343		619,752		
通信運搬費		178,945		1,974,462		
会議費	239		12,457			
業務委託費	1,595,763		20,245,667			
給食委託費(拠点区分間)	1,595,763		20,168,399			
ゴミ処分委託費			77,268			
手数料	134,575	145,600	1,188,878			
土地・建物賃借料	1,280,220	70,000	21,024,775			
租税公課	5,241		96,541			
保守料	84,646		1,333,858			
渉外費	54,206		104,027			
諸会費			13,700			
雑費	15,632	4,320	260,336			
雑費	15,632	4,320	236,976			

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

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) 8頁

勘定科目		共同生活援助【こも れび】	共同生活援助【はば たき】	合計	内部取引消去
	固定資産・備品等廃棄費			23,360	
	減価償却費	4,506,649	5,064	18,850,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,418,333		△6,555,652	
	サービス活動費用計(2)	33,345,985	226,734	266,155,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,548,523	△226,734	△11,600,607	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,013		14,144	
	その他のサービス活動外収益 雑収益	27,612 27,612		1,257,808 1,257,808	
	サービス活動外収益計(4)	28,625		1,271,952	
費 用	その他のサービス活動外費用 雑損失			100 100	
	サービス活動外費用計(5)			100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,625		1,271,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,519,898	△226,734	△10,328,755	

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

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) 9頁

勘定科目		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	254,554,505			
		自立支援給付費収益	176,197,267			
		介護給付費収益	2,684,293			
		訓練等給付費収益	173,512,974			
		利用者負担金収益	107,228			
		補足給付費収益	14,688,090			
		特定障害者特別給付費収益	14,688,090			
		特定費用収益	60,940,771			
		その他の事業収益	2,621,149			
		受託事業収益	58,927			
		その他の事業収益	2,562,222			
		サービス活動収益計(1)	254,554,505			
		費用	人件費	169,804,145		
			職員給料	82,477,081		
		職員賞与	10,734,581			
		賞与引当金繰入	13,532,298			
		非常勤職員給与	41,121,968			
		非常勤職員給料	40,176,993			
		アルバイト料	2,570			
		非常勤職員賞与	942,405			
		派遣職員費	2,659,474			
		退職給付費用	2,215,533			
		退職手当共済掛金	938,700			
		退職給付引当金繰入	1,276,833			
		法定福利費	17,063,210			
		事業費	33,911,412			
		給食費	17,415,646			
		診療・療養等材料費	27,050			
		保健衛生費	65,406			
		被服費	3,981			
		教養娯楽費	47,677			
		水道光熱費	12,127,666			
		燃料費	1,215,856			
		消耗器具備品費	1,202,337			
		保険料	810,979			
		賃借料	129,861			
		車輛費	861,953			
		雑費	3,000			
		事務費	50,144,290			
		福利厚生費	1,778,962			
		福利厚生費	1,022,962			
		法人内託児所費用	756,000			
		職員被服費	30,068			
		旅費交通費	266,375			
		研修研究費	462,555			
		事務消耗品費	700,989			
		印刷製本費	30,888			
		修繕費	619,752			
		通信運搬費	1,974,462			
		会議費	12,457			
		業務委託費	20,245,667			
		給食委託費(拠点区分間)	20,168,399			
		ゴミ処分委託費	77,268			
		手数料	1,188,878			
		土地・建物賃借料	21,024,775			
		租税公課	96,541			
		保守料	1,333,858			
		渉外費	104,027			
		諸会費	13,700			
		雑費	260,336			
		雑費	236,976			

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

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) 10頁

勘定科目		拠点区分合計			
	固定資産・備品等廃棄費	23,360			
	減価償却費	18,850,917			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,555,652			
	サービス活動費用計(2)	266,155,112			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,600,607			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,144			
	その他のサービス活動外収益 雑収益	1,257,808 1,257,808			
	サービス活動外収益計(4)	1,271,952			
費用	その他のサービス活動外費用 雑損失	100 100			
	サービス活動外費用計(5)	100			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,852			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,328,755			