第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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
サービス活動増減の部	収益	託児所事業収益	11,506,790	11,643,190	△136,400	98.83%
		職員負担金収益	735,400	585,550	149,850	125.59%
		施設負担金収益	6,782,400	7,113,600	△331,200	95.34%
		その他の事業収益	3,988,990	3,944,040	44,950	101.14%
		補助金事業収益	3,988,990	3,944,040	44,950	101.14%
		経常経費寄附金収益	45,000	5,000	40,000	900.00%
		サービス活動収益計(1)	11,551,790	11,648,190	△96,400	99.17%
	費用	人件費	65,483,845	62,360,288	3,123,557	105.01%
		役員報酬	6,356,789	6,312,679	44,110	100.70%
		常勤役員報酬	6,000,000	6,000,000		100.00%
		非常勤役員報酬	356,789	312,679	44,110	114.11%
		職員給料	31,565,372	27,837,120	3,728,252	113.39%
		職員賞与	4,576,460	4,064,312	512,148	112.60%
		賞与引当金繰入	5,421,038	4,782,965	638,073	113.34%
		非常勤職員給与	8,584,007	8,688,066	△104,059	98.80%
		非常勤職員給料	8,467,932	8,025,936	441,996	105.51%
		個人嘱託医給与	108,491	62,130	46,361	174.62%
		非常勤職員賞与	7,584	600,000	△592,416	1.26%
		派遣職員費		1,936,812	△1,936,812	0.00%
		退職給付費用	1,763,494	1,966,556	△203,062	89.67%
		退職金		486,000	△486,000	0.00%
		退職手当共済掛金	1,341,000	1,206,900	134,100	111.11%
		退職給付引当金繰入	422,494	273,656	148,838	154.39%
		法定福利費	7,216,685	6,771,778	444,907	106.57%
		事業費	1,346,910	1,628,466	△281,556	82.71%
		教養娯楽費	78,991	77,278	1,713	102.22%
		本人支給金		10,000	△10,000	0.00%
		水道光熱費	737,639	731,338	6,301	100.86%
		保険料	64,347	74,977	△10,630	85.82%
		賃借料	337,589	675,492	△337,903	49.98%
		車輌費	128,344	59,381	68,963	216.14%
		事務費	33,243,515	27,159,381	6,084,134	122.40%
		福利厚生費	13,442,861	13,076,214	366,647	102.80%
		福利厚生費	1,829,480	1,808,698	20,782	101.15%
		法人内託児所費用	11,613,381	11,267,516	345,865	103.07%
		職員被服費	8,122	33,275	△25,153	24.41%
		旅費交通費	116,600	147,355	△30,755	79.13%
		研修研究費	1,232,810	1,512,462	△279,652	81.51%
		事務消耗品費	1,128,128	1,529,582	△401,454	73.75%
		印刷製本費	229,706	283,938	△54,232	80.90%
		修繕費	27,000	73,440	△46,440	36.76%
		通信運搬費	975,490	1,007,184	△31,694	96.85%
		会議費	198,961	119,244	79,717	166.85%
		広報費	3,809,216	1,669,062	2,140,154	228.22%
		業務委託費		7,290	△7,290	0.00%
		洗濯委託費(外部)		7,290	△7,290	0.00%
		手数料	2,558,274	3,194,632	△636,358	80.08%
		土地・建物賃借料	831,000	831,000		100.00%
		租税公課	84,100	218,000	△133,900	38.58%
		保守料	3,137,490	2,061,925	1,075,565	152.16%
		渉外費	5,064,257	483,554	4,580,703	1047.30%

第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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
		諸会費	369,500	304,500	65,000	121.35%
		雑費	30,000	606,724	△576,724	4.94%
		雑費	30,000	606,724	△576,724	4.94%
		減価償却費	8,442,695	7,775,227	667,468	108.58%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,304	△492,304		100.00%
		その他の費用		319,500	△319,500	0.00%
		退職給付引当資産取崩損		319,500	△319,500	0.00%
		サービス活動費用計(2)	108,024,661	98,750,558	9,274,103	109.39%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,472,871	△87,102,368	△9,370,503	110.76%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608	11,292	△9,684	14.24%
		その他のサービス活動外収益	2,156,483	1,963,500	192,983	109.83%
		雑収益	2,156,483	1,963,500	192,983	109.83%
		サービス活動外収益計(4)	2,158,091	1,974,792	183,299	109.28%
	費用	支払利息	227,153	294,087	△66,934	77.24%
		サービス活動外費用計(5)	227,153	294,087	△66,934	77.24%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,938	1,680,705	250,233	114.89%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,541,933	△85,421,663	△9,120,270	110.68%
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	301,000		301,000	
		拠点区分間繰入金収益	93,614,000	80,038,000	13,576,000	116.96%
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2	
		その他の特別収益	1,445,741		1,445,741	
		その他の特別収益	1,445,741		1,445,741	
		特別収益計(8)	95,360,743	80,038,000	15,322,743	119.14%
	費用	拠点区分間繰入金費用	660,000	1,630,000	△970,000	40.49%
		特別費用計(9)	660,000	1,630,000	△970,000	40.49%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,700,743	78,408,000	16,292,743	120.78%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,810	△7,013,663	7,172,473	△2.26%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,814,829	82,828,492	△7,013,663	91.53%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,973,639	75,814,829	158,810	100.21%
		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				
		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				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,973,639	75,814,829	158,810	100.21%