

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益					
	託児所事業収益	14,053,000	13,889,752	163,248	101.18%	
	職員負担金収益	822,000	897,450	△75,450	91.59%	
	施設負担金収益	11,016,000	10,416,032	599,968	105.76%	
	その他の事業収益	2,215,000	2,576,270	△361,270	85.98%	
	補助金事業収益(公費)	2,197,000	2,172,000	25,000	101.15%	
	補助金事業収益(一般)	18,000	404,270	△386,270	4.45%	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	137,865	50,000	87,865	275.73%	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	137,865	50,000	87,865	275.73%	
	経常経費寄附金収益	489,674	100,000	389,674	489.67%	
その他の収益	1,047,370	0	1,047,370			
退職給付引当資産取崩益	1,047,370	0	1,047,370			
サービス活動収益計(1)	15,727,909	14,039,752	1,688,157	112.02%		
費 用	人件費	97,214,520	92,937,156	4,277,364	104.60%	
	役員報酬	9,110,000	9,100,000	10,000	100.11%	
	常勤役員報酬	8,400,000	8,400,000	0	100.00%	
	非常勤役員報酬	710,000	700,000	10,000	101.43%	
	職員給料	52,072,392	53,279,214	△1,206,822	97.73%	
	職員賞与	8,679,588	8,341,374	338,214	104.05%	
	賞与引当金繰入	9,144,083	8,627,815	516,268	105.98%	
	非常勤職員給与	2,595,810	989,764	1,606,046	262.27%	
	非常勤職員給料	2,458,348	926,160	1,532,188	265.43%	
	個人嘱託医給与	20,000	20,000	0	100.00%	
	非常勤職員賞与	117,462	43,604	73,858	269.38%	
	派遣職員費	2,133,079	0	2,133,079		
	退職給付費用	2,531,181	1,960,774	570,407	129.09%	
	退職手当共済掛金	1,869,000	1,869,000	0	100.00%	
	退職給付引当金繰入	662,181	91,774	570,407	721.53%	
	法定福利費	10,948,387	10,638,215	310,172	102.92%	
	事業費	1,470,767	1,138,492	332,275	129.19%	
	教養娯楽費	40,726	0	40,726		
	水道光熱費	925,201	822,884	102,317	112.43%	
	保険料	222,035	223,151	△1,116	99.50%	
	車両費	144,940	42,457	102,483	341.38%	
	法人連携事業費	137,865	50,000	87,865	275.73%	
	生活困難者支援費	137,865	50,000	87,865	275.73%	
	事務費	52,293,146	40,409,701	11,883,445	129.41%	
	福利厚生費	15,838,952	14,654,660	1,184,292	108.08%	
福利厚生費	1,586,440	1,023,769	562,671	154.96%		
法人内託児所費用	14,252,512	13,630,891	621,621	104.56%		
職員被服費	111,771	25,620	86,151	436.26%		
旅費交通費	25,490	44,925	△19,435	56.74%		
研修研究費	1,302,676	877,859	424,817	148.39%		
事務消耗品費	1,328,642	1,293,591	35,051	102.71%		
印刷製本費	1,139,148	1,013,518	125,630	112.40%		
修繕費	101,750	865,414	△763,664	11.76%		
通信運搬費	1,318,821	1,017,436	301,385	129.62%		
会議費	147,887	93,451	54,436	158.25%		
広報費	1,444,800	1,917,960	△473,160	75.33%		
業務委託費	5,083,975	3,392,169	1,691,806	149.87%		
洗濯委託費(外部)	0	6,050	△6,050	0.00%		
ゴミ処分委託費	111,975	200,519	△88,544	55.84%		

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	事務委託費	4,972,000	3,185,600	1,786,400	156.08%	
	手数料	15,425,310	7,950,082	7,475,228	194.03%	
	土地・建物賃借料	831,000	857,000	△26,000	96.97%	
	租税公課	169,110	68,430	100,680	247.13%	
	保守料	1,933,263	2,955,963	△1,022,700	65.40%	
	渉外費	5,686,951	3,092,823	2,594,128	183.88%	
	諸会費	343,800	258,800	85,000	132.84%	
	雑費	59,800	30,000	29,800	199.33%	
	雑費	30,000	30,000	0	100.00%	
	固定資産・備品等廃棄費	29,800	0	29,800		
	減価償却費	8,343,463	8,909,386	△565,923	93.65%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,489	△369,824	14,335	96.12%	
	サービス活動費用計(2)	158,966,407	143,024,911	15,941,496	111.15%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,238,498	△128,985,159	△14,253,339	111.05%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	588	722	△134	81.44%	
	その他のサービス活動外収益	3,366,860	3,455,320	△88,460	97.44%	
	雑収益	3,366,860	3,455,320	△88,460	97.44%	
	サービス活動外収益計(4)	3,367,448	3,456,042	△88,594	97.44%	
費用	支払利息	1,192,229	1,427,108	△234,879	83.54%	
	その他のサービス活動外費用	0	40	△40	0.00%	
	雑損失	0	40	△40	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	1,192,229	1,427,148	△234,919	83.54%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,219	2,028,894	146,325	107.21%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△141,063,279	△126,956,265	△14,107,014	111.11%		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	286,000	352,741	△66,741	81.08%	
	拠点区分間繰入金収益	135,529,848	118,969,229	16,560,619	113.92%	
	事業区分間固定資産移管収益	0	764	△764	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益	49,770	434,133	△384,363	11.46%	
	特別収益計(8)	135,865,618	119,756,867	16,108,751	113.45%	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	58,672	33,501	25,171	175.14%	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,187	1,066,219	△1,053,032	1.24%	
	その他の特別損失	104,000	0	104,000		
過年度損益修正損	104,000	0	104,000			
過年度損益修正損	104,000	0	104,000			
特別費用計(9)	175,859	1,099,720	△923,861	15.99%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,689,759	118,657,147	17,032,612	114.35%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,373,520	△8,299,118	2,925,598	64.75%		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	46,975,083	55,274,201	△8,299,118	84.99%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,601,563	46,975,083	△5,373,520	88.56%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
施設整備積立金積立額	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0			
修繕費積立金積立額	0	0	0			

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	0	0	0		
長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,601,563	46,975,083	△5,373,520	88.56%	