

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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	障害福祉サービス等事業収益	419,938,493	428,124,167	△8,185,674	98.09%	
	自立支援給付費収益	365,249,737	369,803,040	△4,553,303	98.77%	
	介護給付費収益	365,249,737	369,803,040	△4,553,303	98.77%	
	利用者負担金収益	27,900	73,905	△46,005	37.75%	
	補足給付費収益	6,494,380	6,021,184	473,196	107.86%	
	特定障害者特別給付費収益	6,494,380	6,021,184	473,196	107.86%	
	特定費用収益	36,264,758	36,853,232	△588,474	98.40%	
	その他の事業収益	11,901,718	15,372,806	△3,471,088	77.42%	
	補助金事業収益(公費)	923,679	2,598,550	△1,674,871	35.55%	
	補助金事業収益(一般)	128,600	98,400	30,200	130.69%	
	受託事業収益(公費)	903,550	819,340	84,210	110.28%	
	受託事業収益(一般)	7,782,384	9,710,540	△1,928,156	80.14%	
	その他の事業収益	2,163,505	2,145,976	17,529	100.82%	
	経常経費寄附金収益	49,960	50,063	△103	99.79%	
その他の収益	2,858,204	2,358,261	499,943	121.20%		
退職給付引当資産取崩益	406,779	0	406,779			
その他の収益	2,451,425	2,358,261	93,164	103.95%		
サービス活動収益計(1)	422,846,657	430,532,491	△7,685,834	98.21%		
費 用	人件費	261,104,925	261,365,716	△260,791	99.90%	
	職員給料	157,915,580	157,022,973	892,607	100.57%	
	職員賞与	24,157,756	22,570,310	1,587,446	107.03%	
	賞与引当金繰入	24,904,439	24,262,313	642,126	102.65%	
	非常勤職員給与	12,272,089	13,671,689	△1,399,600	89.76%	
	非常勤職員給料	10,655,459	12,057,864	△1,402,405	88.37%	
	個人嘱託医給与	1,104,000	1,104,000	0	100.00%	
	非常勤職員賞与	512,630	509,825	2,805	100.55%	
	派遣職員費	5,093,381	8,352,852	△3,259,471	60.98%	
	退職給付費用	6,481,078	6,364,888	116,190	101.83%	
	退職金	117,223	0	117,223		
	退職手当共済掛金	4,494,500	4,049,500	445,000	110.99%	
	退職給付引当金繰入	1,869,355	2,315,388	△446,033	80.74%	
	法定福利費	30,280,602	29,120,691	1,159,911	103.98%	
	事業費	46,081,707	43,834,807	2,246,900	105.13%	
	給食費	19,936,588	20,527,857	△591,269	97.12%	
	介護用品費	356,884	354,112	2,772	100.78%	
	医薬品費	7,825	5,532	2,293	141.45%	
	診療・療養等材料費	483,226	605,047	△121,821	79.87%	
	保健衛生費	1,035,643	1,594,381	△558,738	64.96%	
	医療費	0	1,860	△1,860	0.00%	
	教養娯楽費	3,393,836	2,542,974	850,862	133.46%	
	日用品費	102,200	223,250	△121,050	45.78%	
	本人支給金	97,890	137,457	△39,567	71.21%	
	水道光熱費	12,984,732	11,452,330	1,532,402	113.38%	
	燃料費	8,136	11,930	△3,794	68.20%	
	消耗器具備品費	3,396,969	3,241,097	155,872	104.81%	
	保険料	1,097,446	957,793	139,653	114.58%	
	賃借料	84,474	266,235	△181,761	31.73%	
	教育指導費	797,605	226,855	570,750	351.59%	
	車輛費	2,286,759	1,677,577	609,182	136.31%	
	雑費	11,494	8,520	2,974	134.91%	
事務費	31,905,159	32,122,407	△217,248	99.32%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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
	福利厚生費	2,936,827	3,231,246	△294,419	90.89%	
	福利厚生費	1,662,427	2,083,022	△420,595	79.81%	
	法人内託児所費用	1,274,400	1,148,224	126,176	110.99%	
	職員被服費	1,586,243	174,977	1,411,266	906.54%	
	旅費交通費	3,216	10,856	△7,640	29.62%	
	研修研究費	1,846,030	784,761	1,061,269	235.23%	
	事務消耗品費	1,742,449	1,530,298	212,151	113.86%	
	印刷製本費	41,360	59,455	△18,095	69.57%	
	修繕費	2,141,112	1,493,368	647,744	143.37%	
	通信運搬費	1,578,312	1,201,341	376,971	131.38%	
	会議費	8,145	7,290	855	111.73%	
	広報費	5,000	0	5,000		
	業務委託費	8,535,755	9,781,120	△1,245,365	87.27%	
	給食委託費(拠点区分間)	5,788,671	6,941,712	△1,153,041	83.39%	
	洗濯委託費(外部)	45,012	15,642	29,370	287.76%	
	施設清掃委託費(外部)	2,222,549	2,090,154	132,395	106.33%	
	ゴミ処分委託費	479,523	662,552	△183,029	72.38%	
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%	
	その他の業務委託費	0	14,300	△14,300	0.00%	
	手数料	730,853	2,682,472	△1,951,619	27.25%	
	土地・建物賃借料	5,299,068	5,433,670	△134,602	97.52%	
	租税公課	73,800	113,552	△39,752	64.99%	
	保守料	5,038,622	4,807,371	231,251	104.81%	
	渉外費	33,945	473,746	△439,801	7.17%	
	諸会費	152,650	127,400	25,250	119.82%	
	雑費	151,772	209,484	△57,712	72.45%	
	雑費	149,842	154,214	△4,372	97.16%	
	固定資産・備品等廃棄費	1,930	55,270	△53,340	3.49%	
	減価償却費	64,449,051	64,350,449	98,602	100.15%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,676,549	△11,676,549	0	100.00%	
	その他の費用	69,358	98,242	△28,884	70.60%	
	退職給付引当資産取崩損	69,358	98,242	△28,884	70.60%	
	サービス活動費用計(2)	391,933,651	390,095,072	1,838,579	100.47%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,913,006	40,437,419	△9,524,413	76.45%	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	993	3,014	△2,021	32.95%	
	その他のサービス活動外収益	1,035,018	723,964	311,054	142.97%	
	受入研修費収益	136,000	13,500	122,500	1007.41%	
	雑収益	899,018	710,464	188,554	126.54%	
	サービス活動外収益計(4)	1,036,011	726,978	309,033	142.51%	
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	102,725	449,279	△346,554	22.86%	
	雑損失	102,725	449,279	△346,554	22.86%	
	サービス活動外費用計(5)	102,725	449,279	△346,554	22.86%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,286	277,699	655,587	336.08%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,846,292	40,715,118	△8,868,826	78.22%	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	242,000	0	242,000		
	固定資産受贈額	242,000	0	242,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,549,122	107,749	1,441,373	1437.71%	
	その他の特別収益	20,758	19,682	1,076	105.47%	
	徴収不能引当金戻入益	20,758	19,682	1,076	105.47%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

## 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	
部	特別収益計(8)	1,811,880	127,431	1,684,449	1421.85%		
	費用	固定資産売却損・処分損	70,503	0	70,503		
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	70,503	0	70,503		
		拠点区分間繰入金費用	33,853,530	26,630,899	7,222,631	127.12%	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,669,637	0	1,669,637		
		その他の特別損失	22,183	0	22,183		
		過年度損益修正損	22,183	0	22,183		
		過年度減価償却費修正損	22,183	0	22,183		
		特別費用計(9)	35,615,853	26,630,899	8,984,954	133.74%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,803,973	△26,503,468	△7,300,505	127.55%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,957,681	14,211,650	△16,169,331	△13.78%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	413,030,200	402,218,550	10,811,650	102.69%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,072,519	416,430,200	△5,357,681	98.71%		
活動増減額の部	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)	25,100,000	3,400,000	21,700,000	738.24%		
	施設整備積立金積立額	13,100,000	3,400,000	9,700,000	385.29%		
	人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000			
	修繕費積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0				
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,972,519	413,030,200	△27,057,681	93.45%		