

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
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 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		あすわ短期入所	ひまわり短期入所	あすわ第1	あすわ第2
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	6,012,889	1,843,642	100,912,655	223,090,746
	自立支援給付費収益	5,586,489	1,656,145	71,710,699	176,290,554
	介護給付費収益	5,586,489	1,656,145	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	71,710,699	176,290,554
	利用者負担金収益	0	0	216,083	0
	補足給付費収益	0	0	4,270,000	7,350,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	4,270,000	7,350,000
	特定費用収益	398,054	114,337	23,911,965	38,359,349
	その他の事業収益	28,346	73,160	803,908	1,090,843
	補助金事業収益(公費)	28,346	12,669	260,479	622,143
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	4,000
	その他の事業収益	0	60,491	543,429	464,700
	経常経費寄附金収益	0	0	55,500	119,838
その他の収益	0	0	0	546,714	
その他の収益	0	0	0	546,714	
	サービス活動収益計(1)	6,012,889	1,843,642	100,968,155	223,757,298
費用	人件費	3,825,126	2,449,446	61,431,248	128,647,691
	職員給料	1,950,479	836,664	29,024,968	59,557,119
	職員賞与	294,863	73,565	4,517,830	9,055,117
	賞与引当金繰入	324,627	113,006	4,790,345	10,211,055
	非常勤職員給与	874,016	1,309,919	15,925,684	33,283,126
	非常勤職員給料	843,543	1,293,223	15,396,380	31,996,165
	非常勤職員賞与	30,473	16,696	568,304	1,286,961
	退職給付費用	0	0	1,509,640	3,470,136
	退職手当共済掛金	0	0	934,500	2,536,500
	退職給付引当金繰入	0	0	575,140	933,636
	法定福利費	381,141	116,292	5,662,781	13,071,138
	事業費	578,091	259,927	15,976,373	19,995,571
	給食費	252,212	145,650	6,854,359	11,462,397
	診療・療養等材料費	0	0	7,678	25,916
	保健衛生費	1,846	674	30,036	60,382
	医療費	0	0	8,270	0
	被服費	0	0	0	26,838
	教養娯楽費	5	2	137,927	157,571
	水道光熱費	309,026	106,665	6,137,023	7,133,264
	燃料費	0	0	553,020	150,438
	消耗器具備品費	469	1,562	1,953,434	334,640
	保険料	6,029	1,775	153,929	313,486
	賃借料	1,657	606	29,161	56,495
	車輛費	6,847	2,485	111,536	224,302
	雑費	0	508	0	49,842
	事務費	374,581	439,646	21,689,386	18,583,183
	福利厚生費	794	290	918,873	1,758,656
	福利厚生費	794	290	443,673	916,256
	法人内託児所費用	0	0	475,200	842,400
	職員被服費	0	0	25,608	20,273
	旅費交通費	3	1	64,121	52,820
	研修研究費	158	57	15,586	241,221
	事務消耗品費	6,205	4,477	820,292	667,962
	印刷製本費	315	115	6,453	12,742
	修繕費	12,428	3,604	227,540	505,882
	通信運搬費	19,652	16,175	694,097	1,130,640
	会議費	1	0	383	403
	業務委託費	274,715	24	5,707,212	6,143,056
	給食委託費(拠点区分間)	271,028	0	4,832,589	6,083,061
	ゴミ処分委託費	3,680	22	201,014	57,537
	事務委託費	0	0	35,545	0
	シルバー人材業務委託費	0	0	588,438	0
	その他の業務委託費	7	2	49,626	2,458
	手数料	24,697	5,111	448,615	358,656
	土地・建物賃借料	0	396,600	12,213,150	6,792,555

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
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 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		あすわ短期入所	ひまわり短期入所	あすわ第1	あすわ第2
	租税公課	600	600	59,100	31,300
	保守料	26,177	8,592	379,430	732,120
	渉外費	1,047	0	33,686	44,940
	諸会費	0	0	34,632	40,036
	雑費	7,789	4,000	40,608	49,921
	雑費	7,789	4,000	40,608	49,921
	減価償却費	1,633,822	39,192	1,013,133	20,540,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,484	0	△120,422	△5,135,088
	その他の費用	0	0	73,029	0
	退職給付引当資産取崩損	0	0	73,029	0
	サービス活動費用計(2)	6,003,136	3,188,211	100,062,747	182,632,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,753	△1,344,569	905,408	41,125,131
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	593	597
	その他のサービス活動外収益	862	2,795	94,445	821,813
	利用者等外給食収益	862	0	0	0
	雑収益	0	2,795	94,445	821,813
	サービス活動外収益計(4)	862	2,795	95,038	822,410
	費用				
	支払利息	0	0	0	901
	その他のサービス活動外費用	774	89	3,976	7,992
	利用者等外給食費	530	0	0	0
雑損失	244	89	3,976	7,992	
サービス活動外費用計(5)	774	89	3,976	8,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88	2,706	91,062	813,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,841	△1,341,863	996,470	41,938,648	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
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 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		あすわ第3	合計	内部取引消去	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	118,331,766	450,191,698	0	450,191,698
	自立支援給付費収益	93,105,022	348,348,909	0	348,348,909
	介護給付費収益	0	7,242,634	0	7,242,634
	訓練等給付費収益	93,105,022	341,106,275	0	341,106,275
	利用者負担金収益	182,182	398,265	0	398,265
	補足給付費収益	4,360,000	15,980,000	0	15,980,000
	特定障害者特別給付費収益	4,360,000	15,980,000	0	15,980,000
	特定費用収益	19,434,777	82,218,482	0	82,218,482
	その他の事業収益	1,249,785	3,246,042	0	3,246,042
	補助金事業収益(公費)	342,733	1,266,370	0	1,266,370
	補助金事業収益(一般)	8,000	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	899,052	1,967,672	0	1,967,672
	経常経費寄附金収益	55,500	230,838	0	230,838
その他の収益	0	546,714	0	546,714	
その他の収益	0	546,714	0	546,714	
	サービス活動収益計(1)	118,387,266	450,969,250	0	450,969,250
費用	人件費	76,469,259	272,822,770	0	272,822,770
	職員給料	29,585,047	120,954,277	0	120,954,277
	職員賞与	5,133,832	19,075,207	0	19,075,207
	賞与引当金繰入	6,082,292	21,521,325	0	21,521,325
	非常勤職員給与	25,334,895	76,727,640	0	76,727,640
	非常勤職員給料	24,440,484	73,930,795	0	73,930,795
	非常勤職員賞与	894,411	2,796,845	0	2,796,845
	退職給付費用	2,209,024	7,188,800	0	7,188,800
	退職手当共済掛金	1,602,000	5,073,000	0	5,073,000
	退職給付引当金繰入	607,024	2,115,800	0	2,115,800
	法定福利費	8,124,169	27,355,521	0	27,355,521
	事業費	12,612,866	49,422,828	0	49,422,828
	給食費	7,234,291	25,948,909	0	25,948,909
	診療・療養等材料費	6,578	40,172	0	40,172
	保健衛生費	37,386	130,324	0	130,324
	医療費	0	8,270	0	8,270
	被服費	0	26,838	0	26,838
	教養娯楽費	60,936	356,441	0	356,441
	水道光熱費	4,707,264	18,393,242	0	18,393,242
	燃料費	0	703,458	0	703,458
	消耗器具備品費	165,299	2,455,404	0	2,455,404
	保険料	215,607	690,826	0	690,826
	賃借料	35,781	123,700	0	123,700
	車輛費	138,835	484,005	0	484,005
	雑費	10,889	61,239	0	61,239
	事務費	9,627,105	50,713,901	0	50,713,901
	福利厚生費	968,232	3,646,845	0	3,646,845
	福利厚生費	428,232	1,789,245	0	1,789,245
	法人内託児所費用	540,000	1,857,600	0	1,857,600
	職員被服費	53,306	99,187	0	99,187
	旅費交通費	34,160	151,105	0	151,105
	研修研究費	31,360	288,382	0	288,382
	事務消耗品費	704,179	2,203,115	0	2,203,115
	印刷製本費	7,050	26,675	0	26,675
	修繕費	252,587	1,002,041	0	1,002,041
	通信運搬費	913,563	2,774,127	0	2,774,127
	会議費	20	807	0	807
	業務委託費	105,630	12,230,637	0	12,230,637
	給食委託費(拠点区分間)	104,211	11,290,889	0	11,290,889
	ゴミ処分委託費	1,262	263,515	0	263,515
	事務委託費	0	35,545	0	35,545
	シルバー人材業務委託費	0	588,438	0	588,438
	その他の業務委託費	157	52,250	0	52,250
	手数料	146,235	983,314	0	983,314
	土地・建物賃借料	5,830,632	25,232,937	0	25,232,937

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		あすわ第3	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課	32,300	123,900	0	123,900
	保守料	408,370	1,554,689	0	1,554,689
	渉外費	26,979	106,652	0	106,652
	諸会費	33,532	108,200	0	108,200
	雑費	78,970	181,288	0	181,288
	雑費	78,970	181,288	0	181,288
	減価償却費	4,822,457	28,049,414	0	28,049,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△867,545	△6,531,539	0	△6,531,539
	その他の費用	0	73,029	0	73,029
	退職給付引当資産取崩損	0	73,029	0	73,029
	サービス活動費用計(2)	102,664,142	394,550,403	0	394,550,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,723,124	56,418,847	0	56,418,847
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17	1,207	0	1,207
	その他のサービス活動外収益	207,760	1,127,675	0	1,127,675
	利用者等外給食収益	0	862	0	862
	雑収益	207,760	1,126,813	0	1,126,813
	サービス活動外収益計(4)	207,777	1,128,882	0	1,128,882
	費用				
	支払利息	0	901	0	901
	その他のサービス活動外費用	59,179	72,010	0	72,010
	利用者等外給食費	0	530	0	530
雑損失	59,179	71,480	0	71,480	
サービス活動外費用計(5)	59,179	72,911	0	72,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,598	1,055,971	0	1,055,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,871,722	57,474,818	0	57,474,818	