

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	託児所事業収益	13,889,752	13,603,520	286,232
	職員負担金収益	897,450	1,003,350	△105,900
	施設負担金収益	10,416,032	10,516,000	△99,968
	その他の事業収益	2,576,270	2,084,170	492,100
	補助金事業収益(公費)	2,172,000	2,040,000	132,000
	補助金事業収益(一般)	404,270	44,170	360,100
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	50,000	169,980	△119,980
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	50,000	169,980	△119,980
	経常経費寄附金収益	100,000	9,694	90,306
	サービス活動収益計(1)	14,039,752	13,783,194	256,558
費用	人件費	92,937,156	86,463,029	6,474,127
	役員報酬	9,100,000	9,030,000	70,000
	常勤役員報酬	8,400,000	8,400,000	0
	非常勤役員報酬	700,000	630,000	70,000
	職員給料	53,279,214	37,333,972	15,945,242
	職員賞与	8,341,374	5,436,263	2,905,111
	賞与引当金繰入	8,627,815	6,774,246	1,853,569
	非常勤職員給与	989,764	12,544,593	△11,554,829
	非常勤職員給料	926,160	11,263,366	△10,337,206
	個人嘱託医給与	20,000	40,000	△20,000
	非常勤職員賞与	43,604	1,241,227	△1,197,623
	派遣職員費	0	3,492,315	△3,492,315
	退職給付費用	1,960,774	2,296,273	△335,499
	退職手当共済掛金	1,869,000	1,735,500	133,500
	退職給付引当金繰入	91,774	560,773	△468,999
	法定福利費	10,638,215	9,555,367	1,082,848
	事業費	1,138,492	1,533,485	△394,993
	保健衛生費	0	9,457	△9,457
	教養娯楽費	0	267,269	△267,269
	本人支給金	0	10,000	△10,000
	水道光熱費	822,884	836,874	△13,990
	保険料	223,151	182,383	40,768
	車輛費	42,457	57,522	△15,065
	法人連携事業費	50,000	169,980	△119,980
	生活困難者支援費	50,000	169,980	△119,980
	事務費	40,409,701	39,673,699	736,002
	福利厚生費	14,654,660	14,588,591	66,069
	福利厚生費	1,023,769	925,027	98,742
	法人内託児所費用	13,630,891	13,663,564	△32,673
	職員被服費	25,620	13,581	12,039
	旅費交通費	44,925	418,264	△373,339
	研修研究費	877,859	2,024,931	△1,147,072
	事務消耗品費	1,293,591	999,044	294,547
	印刷製本費	1,013,518	1,391,263	△377,745
	修繕費	865,414	495,334	370,080
通信運搬費	1,017,436	1,090,610	△73,174	
会議費	93,451	158,290	△64,839	
広報費	1,917,960	1,499,488	418,472	
業務委託費	3,392,169	10,360	3,381,809	
洗濯委託費(外部)	6,050	10,360	△4,310	
ゴミ処分委託費	200,519	0	200,519	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
サービス活動増減の部	事務委託費	3,185,600	0	3,185,600
	手数料	7,950,082	9,424,023	△1,473,941
	土地・建物賃借料	857,000	935,000	△78,000
	租税公課	68,430	279,215	△210,785
	保守料	2,955,963	3,023,129	△67,166
	渉外費	3,092,823	2,507,116	585,707
	諸会費	258,800	754,000	△495,200
	雑費	30,000	61,460	△31,460
	雑費	30,000	32,300	△2,300
	固定資産・備品等廃棄費	0	29,160	△29,160
	減価償却費	8,909,386	9,148,095	△238,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,824	△380,062	10,238
	サービス活動費用計(2)	143,024,911	136,438,246	6,586,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,985,159	△122,655,052	△6,330,107
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	722	1,599	△877
	その他のサービス活動外収益	3,455,320	2,609,166	846,154
	雑収益	3,455,320	2,609,166	846,154
	サービス活動外収益計(4)	3,456,042	2,610,765	845,277
	費用			
支払利息	1,427,108	1,488,943	△61,835	
その他のサービス活動外費用	40	0	40	
雑損失	40	0	40	
サービス活動外費用計(5)	1,427,148	1,488,943	△61,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,894	1,121,822	907,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,956,265	△121,533,230	△5,423,035	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	352,741	457,000	△104,259
	拠点区分間繰入金収益	118,969,229	115,551,000	3,418,229
	事業区分間固定資産移管収益	764	0	764
	拠点区分間固定資産移管収益	434,133	0	434,133
	特別収益計(8)	119,756,867	116,008,000	3,748,867
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	6	△6
	事業区分間繰入金費用	33,501	1,765,284	△1,731,783
拠点区分間固定資産移管費用	1,066,219	0	1,066,219	
特別費用計(9)	1,099,720	1,765,290	△665,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,657,147	114,242,710	4,414,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,299,118	△7,290,520	△1,008,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,274,201	62,564,721	△7,290,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,975,083	55,274,201	△8,299,118
	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
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	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	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
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
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,975,083	55,274,201	△8,299,118