

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

拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益	404,270	13,793,064	0	14,197,334
	職員負担金収益	0	897,450	0	897,450
	施設負担金収益	0	10,723,614	0	10,723,614
	その他の事業収益	404,270	2,172,000	0	2,576,270
	補助金事業収益(公費)	0	2,172,000	0	2,172,000
	補助金事業収益(一般)	404,270	0	0	404,270
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	50,000	50,000
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	504,270	13,793,064	50,000	14,347,334
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	92,937,156	0	0	92,937,156
	役員報酬	9,100,000	0	0	9,100,000
	常勤役員報酬	8,400,000	0	0	8,400,000
	非常勤役員報酬	700,000	0	0	700,000
	職員給料	53,279,214	0	0	53,279,214
	職員賞与	8,341,374	0	0	8,341,374
	賞与引当金繰入	8,627,815	0	0	8,627,815
	非常勤職員給与	989,764	0	0	989,764
	非常勤職員給料	926,160	0	0	926,160
	個人嘱託医給与	20,000	0	0	20,000
	非常勤職員賞与	43,604	0	0	43,604
	退職給付費用	1,960,774	0	0	1,960,774
	退職手当共済掛金	1,869,000	0	0	1,869,000
	退職給付引当金繰入	91,774	0	0	91,774
	法定福利費	10,638,215	0	0	10,638,215
	事業費	1,085,419	3,073	50,000	1,138,492
	水道光熱費	822,884	0	0	822,884
	保険料	220,078	3,073	0	223,151
	車輛費	42,457	0	0	42,457
	法人連携事業費	0	0	50,000	50,000
	生活困難者支援費	0	0	50,000	50,000
	事務費	27,052,092	13,665,191	0	40,717,283
	福利厚生費	1,331,351	13,630,891	0	14,962,242
	福利厚生費	1,023,769	0	0	1,023,769
	法人内託児所費用	307,582	13,630,891	0	13,938,473
	職員被服費	25,620	0	0	25,620
	旅費交通費	44,925	0	0	44,925
	研修研究費	877,859	0	0	877,859
	事務消耗品費	1,293,591	0	0	1,293,591
	印刷製本費	1,013,518	0	0	1,013,518
	修繕費	865,414	0	0	865,414
	通信運搬費	1,017,436	0	0	1,017,436
	会議費	93,451	0	0	93,451
	広報費	1,917,960	0	0	1,917,960
	業務委託費	3,392,169	0	0	3,392,169
	洗濯委託費(外部)	6,050	0	0	6,050
	ゴミ処分委託費	200,519	0	0	200,519
	事務委託費	3,185,600	0	0	3,185,600
	手数料	7,950,082	0	0	7,950,082
	土地・建物賃借料	857,000	0	0	857,000
	租税公課	34,130	34,300	0	68,430
	保守料	2,955,963	0	0	2,955,963
	渉外費	3,092,823	0	0	3,092,823
	諸会費	258,800	0	0	258,800
	雑費	30,000	0	0	30,000
	雑費	30,000	0	0	30,000
減価償却費	8,209,150	700,236	0	8,909,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△369,824	0	△369,824	
	サービス活動費用計(2)	129,283,817	13,998,676	50,000	143,332,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,779,547	△205,612	0	△128,985,159
サ	収				
	受取利息配当金収益	722	0	0	722

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

拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	3,455,320	0	0	3,455,320
		雑収益	3,455,320	0	0	3,455,320
		サービス活動外収益計(4)	3,456,042	0	0	3,456,042
	費用	支払利息	1,427,108	0	0	1,427,108
		その他のサービス活動外費用	40	0	0	40
		雑損失	40	0	0	40
	サービス活動外費用計(5)		1,427,148	0	0	1,427,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,028,894	0	0	2,028,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△126,750,653	△205,612	0	△126,956,265

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

拠点区分事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益	△307,582	13,889,752		
	職員負担金収益	0	897,450		
	施設負担金収益	△307,582	10,416,032		
	その他の事業収益	0	2,576,270		
	補助金事業収益(公費)	0	2,172,000		
	補助金事業収益(一般)	0	404,270		
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	50,000		
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	50,000		
	経常経費寄附金収益	0	100,000		
	サービス活動収益計(1)	△307,582	14,039,752		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	92,937,156		
	役員報酬	0	9,100,000		
	常勤役員報酬	0	8,400,000		
	非常勤役員報酬	0	700,000		
	職員給料	0	53,279,214		
	職員賞与	0	8,341,374		
	賞与引当金繰入	0	8,627,815		
	非常勤職員給与	0	989,764		
	非常勤職員給料	0	926,160		
	個人嘱託医給与	0	20,000		
	非常勤職員賞与	0	43,604		
	退職給付費用	0	1,960,774		
	退職手当共済掛金	0	1,869,000		
	退職給付引当金繰入	0	91,774		
	法定福利費	0	10,638,215		
	事業費	0	1,138,492		
	水道光熱費	0	822,884		
	保険料	0	223,151		
	車輛費	0	42,457		
	法人連携事業費	0	50,000		
	生活困難者支援費	0	50,000		
	事務費	△307,582	40,409,701		
	福利厚生費	△307,582	14,654,660		
	福利厚生費	0	1,023,769		
	法人内託児所費用	△307,582	13,630,891		
	職員被服費	0	25,620		
	旅費交通費	0	44,925		
	研修研究費	0	877,859		
	事務消耗品費	0	1,293,591		
	印刷製本費	0	1,013,518		
	修繕費	0	865,414		
	通信運搬費	0	1,017,436		
	会議費	0	93,451		
	広報費	0	1,917,960		
	業務委託費	0	3,392,169		
	洗濯委託費(外部)	0	6,050		
	ゴミ処分委託費	0	200,519		
	事務委託費	0	3,185,600		
	手数料	0	7,950,082		
	土地・建物賃借料	0	857,000		
	租税公課	0	68,430		
	保守料	0	2,955,963		
渉外費	0	3,092,823			
諸会費	0	258,800			
雑費	0	30,000			
雑費	0	30,000			
減価償却費	0	8,909,386			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△369,824			
	サービス活動費用計(2)	△307,582	143,024,911		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△128,985,159		
サ 収	受取利息配当金収益	0	722		

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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	0	3,455,320	
		雑収益	0	3,455,320	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,456,042	
	費用	支払利息	0	1,427,108	
		その他のサービス活動外費用	0	40	
		雑損失	0	40	
	サービス活動外費用計(5)		0	1,427,148	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,028,894	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△126,956,265	