

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

## 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			
	児童福祉事業収益	78,366,692	69,121,954	9,244,738
	措置費収益	78,356,692	69,086,954	9,269,738
	事務費収益	57,966,316	50,742,542	7,223,774
	事業費収益	20,390,376	18,344,412	2,045,964
	その他の事業収益	10,000	35,000	△25,000
	補助金事業収益(一般)	10,000	35,000	△25,000
	障害福祉サービス等事業収益	44,938,011	49,958,251	△5,020,240
	自立支援給付費収益	1,033,407	4,009,424	△2,976,017
	介護給付費収益	1,033,407	4,009,424	△2,976,017
	障害児施設給付費収益	35,219,979	37,878,349	△2,658,370
	障害児入所給付費収益	35,219,979	37,878,349	△2,658,370
	利用者負担金収益	984,890	1,324,495	△339,605
	補足給付費収益	3,776,145	4,174,272	△398,127
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,776,145	4,174,272	△398,127
	特定費用収益	324,670	561,311	△236,641
	その他の事業収益	3,598,920	2,010,400	1,588,520
	補助金事業収益(公費)	1,586,000	0	1,586,000
	補助金事業収益(一般)	32,920	31,840	1,080
	受託事業収益(公費)	1,980,000	1,962,000	18,000
その他の事業収益	0	16,560	△16,560	
経常経費寄附金収益	8,980	0	8,980	
その他の収益	28,846	28,846	0	
その他の収益	28,846	28,846	0	
サービス活動収益計(1)		123,342,529	119,109,051	4,233,478
費用	人件費	83,857,324	81,833,943	2,023,381
	職員給料	53,552,069	53,410,879	141,190
	職員賞与	7,327,698	7,150,322	177,376
	賞与引当金繰入	8,812,061	6,881,960	1,930,101
	非常勤職員給与	2,597,729	2,817,651	△219,922
	非常勤職員給料	2,011,581	2,243,151	△231,570
	個人嘱託医給与	499,440	499,440	0
	非常勤職員賞与	86,708	75,060	11,648
	退職給付費用	2,490,515	2,255,189	235,326
	退職金	0	18,079	△18,079
	退職手当共済掛金	1,201,500	1,335,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	1,289,015	902,110	386,905
	法定福利費	9,077,252	9,317,942	△240,690
	事業費	15,298,518	11,217,943	4,080,575
	給食費	6,393,352	5,425,807	967,545
	介護用品費	444,604	302,569	142,035
	医薬品費	5,955	0	5,955
	診療・療養等材料費	116,501	59,039	57,462
	保健衛生費	486,469	172,216	314,253
	医療費	0	580	△580
被服費	145,759	76,047	69,712	
教養娯楽費	1,870,076	774,242	1,095,834	
日用品費	21,470	32,800	△11,330	
本人支給金	265,500	282,000	△16,500	
水道光熱費	2,063,906	2,075,456	△11,550	
消耗器具備品費	1,193,264	439,341	753,923	
保険料	238,481	252,831	△14,350	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

## 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)
	賃借料	609,390	91,125	518,265
	教育指導費	758,195	719,395	38,800
	車輛費	685,096	514,495	170,601
	雑費	500	0	500
	事務費	21,397,761	12,153,916	9,243,845
	福利厚生費	1,362,688	932,269	430,419
	福利厚生費	952,608	506,269	446,339
	法人内託児所費用	410,080	426,000	△15,920
	職員被服費	100,562	102,969	△2,407
	旅費交通費	6,715	176,872	△170,157
	研修研究費	249,572	718,320	△468,748
	事務消耗品費	746,998	1,503,243	△756,245
	印刷製本費	17,600	8,421	9,179
	修繕費	3,363,920	1,002,809	2,361,111
	通信運搬費	250,157	288,930	△38,773
	会議費	0	3,060	△3,060
	業務委託費	11,328,775	5,066,839	6,261,936
	給食委託費(外部)	0	2,237,945	△2,237,945
	給食委託費(拠点区分間)	10,081,967	1,778,808	8,303,159
	洗濯委託費(外部)	117,436	98,120	19,316
	施設清掃委託費(外部)	955,904	849,696	106,208
	ゴミ処分委託費	113,408	102,270	11,138
	事務委託費	56,760	0	56,760
	その他の業務委託費	3,300	0	3,300
	手数料	717,240	320,818	396,422
	土地・建物賃借料	1,925,520	981,972	943,548
	租税公課	105,821	97,200	8,621
	保守料	1,094,306	818,525	275,781
	渉外費	424	5,008	△4,584
	諸会費	75,600	70,281	5,319
	雑費	51,863	56,380	△4,517
	雑費	49,553	43,420	6,133
	固定資産・備品等廃棄費	2,310	12,960	△10,650
	減価償却費	12,788,904	12,505,518	283,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,409	△23,409	0
	その他の費用	94,384	33,273	61,111
	退職給付引当資産取崩損	94,384	33,273	61,111
	サービス活動費用計(2)	133,413,482	117,721,184	15,692,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,070,953	1,387,867	△11,458,820
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	547	1,588	△1,041
	その他のサービス活動外収益	130,668	340,889	△210,221
	受入研修費収益	40,000	259,200	△219,200
	利用者等外給食収益	0	1,569	△1,569
雑収益	90,668	80,120	10,548	
	サービス活動外収益計(4)	131,215	342,477	△211,262
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	29,847	8,951	20,896
	雑損失	29,847	8,951	20,896
	サービス活動外費用計(5)	29,847	8,951	20,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,368	333,526	△232,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,969,585	1,721,393	△11,690,978

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

## 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)	
特別増減の費用部	収 固定資産売却益	0	19,999	△19,999	
	益 器具及び備品売却益	0	19,999	△19,999	
	増 拠点区分間固定資産移管収益	62,654	109,750,714	△109,688,060	
	減 特別収益計(8)	62,654	109,770,713	△109,708,059	
	費 固定資産売却損・処分損	1	98,240	△98,239	
	用 車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	15	△15	
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	98,225	△98,225	
	事業区分間繰入金費用	0	109,344	△109,344	
	拠点区分間繰入金費用	2,650,519	13,300,000	△10,649,481	
拠点区分間固定資産移管費用	47,570	173,277,970	△173,230,400		
特別費用計(9)	2,698,090	186,785,554	△184,087,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,635,436	△77,014,841	74,379,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,605,021	△75,293,448	62,688,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,172,061	265,065,509	△72,893,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,567,040	189,772,061	△10,205,021
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	増 その他の積立金取崩額(15)	0	9,200,000	△9,200,000	
	減 施設整備積立金取崩額	0	9,200,000	△9,200,000	
	差 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	額 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	6,800,000	△6,800,000	
	施設整備積立金積立額	0	6,800,000	△6,800,000	
人件費積立金積立額	0	0	0		
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		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,567,040	192,172,061	△12,605,021	