

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		短期入所【あすわ】	短期入所【ひまわり】	共同生活援助【あすわ第1】	共同生活援助【あすわ第2】
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	5,345,882	2,291,447	104,980,074	193,147,738
	自立支援給付費収益	4,585,980	1,669,626	74,349,704	149,418,119
	介護給付費収益	4,585,980	1,669,626	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	74,349,704	149,418,119
	利用者負担金収益	0	13,068	19,419	0
	補足給付費収益	0	0	4,790,000	7,130,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	4,790,000	7,130,000
	特定費用収益	355,902	141,002	24,673,923	35,767,665
	その他の事業収益	404,000	467,751	1,147,028	831,954
	補助金事業収益(公費)	404,000	404,000	402,000	402,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	52,000	28,000
	その他の事業収益	0	63,751	693,028	401,954
	経常経費寄附金収益	0	0	0	387,600
	その他の収益	0	0	0	1,751,631
	退職給付引当資産取崩益	0	0	0	1,559,922
	その他の収益	0	0	0	191,709
	サービス活動収益計(1)	5,345,882	2,291,447	104,980,074	195,286,969
費用	人件費	2,113,792	543,136	57,764,010	132,322,767
	職員給料	1,138,283	128,882	26,137,093	64,032,552
	職員賞与	165,528	50,060	3,972,948	8,824,543
	賞与引当金繰入	0	0	4,738,795	10,911,427
	非常勤職員給与	562,301	288,429	15,884,927	31,910,803
	非常勤職員給料	543,143	279,018	15,474,151	30,887,253
	非常勤職員賞与	19,158	9,411	410,776	1,023,550
	退職給付費用	0	0	1,755,163	3,106,610
	退職金	0	0	0	76,079
	退職手当共済掛金	0	0	801,000	2,314,000
	退職給付引当金繰入	0	0	954,163	716,531
	法定福利費	247,680	75,765	5,275,084	13,536,832
	事業費	778,676	504,822	15,051,068	18,920,096
	給食費	228,073	152,442	7,725,887	10,882,930
	診療・療養等材料費	0	8,800	59,577	75,478
	保健衛生費	7,064	9,811	28,192	47,138
	医療費	0	0	22,000	0
	被服費	20,745	24,018	0	0
	教養娯楽費	0	0	87,386	164,305
	水道光熱費	263,040	62,357	5,936,858	6,437,760
	燃料費	0	0	534,599	107,960
	消耗器具備品費	247,405	243,755	313,266	501,465
	保険料	6,126	978	149,913	333,007
	賃借料	693	258	21,325	51,208
	車両費	5,530	2,057	172,065	318,845
	雑費	0	346	0	0
	事務費	340,981	481,842	19,930,778	17,540,063
	福利厚生費	44,660	44,880	918,675	1,649,822
	福利厚生費	44,660	44,880	467,587	891,174
	法人内託児所費用	0	0	451,088	758,648
	職員被服費	0	0	50,138	244,607
	旅費交通費	1	0	53,725	64,544
	研修研究費	18	6	121,054	44,146
	事務消耗品費	8,277	7,256	218,933	363,045
	印刷製本費	254	94	7,845	14,588
	修繕費	2,011	1,205	255,811	643,401
	通信運搬費	14,180	7,092	585,967	965,986
	会議費	3	1	109	207
	広報費	0	0	0	5,000
	業務委託費	238,277	889	5,761,272	5,879,130
	給食委託費(拠点区分間)	235,839	720	5,352,665	5,805,665
	ゴミ処分委託費	1,985	0	0	47,515
	事務委託費	453	169	13,962	25,950
シルバー人材業務委託費	0	0	392,445	0	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		短期入所【あすわ】	短期入所【ひまわり】	共同生活援助【あすわ第1】	共同生活援助【あすわ第2】
	その他の業務委託費	0	0	2,200	0
	手数料	7,835	11,750	117,979	142,761
	土地・建物賃借料	0	396,600	11,310,000	6,669,885
	租税公課	0	0	37,500	28,800
	保守料	25,331	8,169	374,666	680,749
	渉外費	0	0	15,212	46,508
	諸会費	0	0	34,632	40,636
	雑費	134	3,900	67,260	56,248
	雑費	0	3,851	62,021	48,000
	固定資産・備品等廃棄費	134	49	5,239	8,248
	減価償却費	1,605,918	15,516	610,559	20,256,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,484	0	△120,422	△5,151,474
	その他の費用	0	0	0	22,093
	退職給付引当資産取崩損	0	0	0	22,093
	サービス活動費用計(2)	4,430,883	1,545,316	93,235,993	183,910,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	914,999	746,131	11,744,081	11,376,711
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	154	1,115
	その他のサービス活動外収益	0	0	111,270	802,609
	雑収益	0	0	111,270	802,609
	サービス活動外収益計(4)	0	0	111,424	803,724
費用					
支払利息	0	0	0	1,266	
その他のサービス活動外費用	150	56	104,538	16,865	
雑損失	150	56	104,538	16,865	
サービス活動外費用計(5)	150	56	104,538	18,131	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150	△56	6,886	785,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	914,849	746,075	11,750,967	12,162,304

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		共同生活援助【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	117,698,561	423,463,702	0	423,463,702
		自立支援給付費収益	92,552,669	322,576,098	0	322,576,098
		介護給付費収益	0	6,255,606	0	6,255,606
		訓練等給付費収益	92,552,669	316,320,492	0	316,320,492
		利用者負担金収益	0	32,487	0	32,487
		補足給付費収益	4,620,000	16,540,000	0	16,540,000
		特定障害者特別給付費収益	4,620,000	16,540,000	0	16,540,000
		特定費用収益	19,155,881	80,094,373	0	80,094,373
		その他の事業収益	1,370,011	4,220,744	0	4,220,744
		補助金事業収益(公費)	402,000	2,014,000	0	2,014,000
		補助金事業収益(一般)	25,000	105,000	0	105,000
		その他の事業収益	943,011	2,101,744	0	2,101,744
		経常経費寄附金収益	0	387,600	0	387,600
		その他の収益	0	1,751,631	0	1,751,631
		退職給付引当資産取崩益	0	1,559,922	0	1,559,922
		その他の収益	0	191,709	0	191,709
		サービス活動収益計(1)	117,698,561	425,602,933	0	425,602,933
費 用	費 用	人件費	77,061,586	269,805,291	0	269,805,291
		職員給料	31,842,596	123,279,406	0	123,279,406
		職員賞与	4,843,849	17,856,928	0	17,856,928
		賞与引当金繰入	5,966,197	21,616,419	0	21,616,419
		非常勤職員給与	24,507,729	73,154,189	0	73,154,189
		非常勤職員給料	23,808,602	70,992,167	0	70,992,167
		非常勤職員賞与	699,127	2,162,022	0	2,162,022
		退職給付費用	2,269,802	7,131,575	0	7,131,575
		退職金	0	76,079	0	76,079
		退職手当共済掛金	1,513,000	4,628,000	0	4,628,000
		退職給付引当金繰入	756,802	2,427,496	0	2,427,496
		法定福利費	7,631,413	26,766,774	0	26,766,774
		事業費	13,064,820	48,319,482	0	48,319,482
		給食費	7,532,610	26,521,942	0	26,521,942
		診療・療養等材料費	41,400	185,255	0	185,255
		保健衛生費	38,637	130,842	0	130,842
		医療費	0	22,000	0	22,000
		被服費	0	44,763	0	44,763
		教養娯楽費	17,631	269,322	0	269,322
		水道光熱費	4,533,860	17,233,875	0	17,233,875
		燃料費	0	642,559	0	642,559
		消耗器具備品費	463,268	1,769,159	0	1,769,159
		保険料	208,634	698,658	0	698,658
		賃借料	24,790	98,274	0	98,274
		車輛費	199,780	698,277	0	698,277
		雑費	4,210	4,556	0	4,556
		事務費	9,765,738	48,059,402	0	48,059,402
		福利厚生費	1,298,554	3,956,591	0	3,956,591
		福利厚生費	785,954	2,234,255	0	2,234,255
		法人内託児所費用	512,600	1,722,336	0	1,722,336
		職員被服費	60,896	355,641	0	355,641
		旅費交通費	37,195	155,465	0	155,465
		研修研究費	6,255	171,479	0	171,479
		事務消耗品費	297,122	894,633	0	894,633
		印刷製本費	9,119	31,900	0	31,900
		修繕費	385,782	1,288,210	0	1,288,210
		通信運搬費	692,555	2,265,780	0	2,265,780
		会議費	127	447	0	447
		広報費	0	5,000	0	5,000
		業務委託費	560,327	12,439,895	0	12,439,895
		給食委託費(拠点区分間)	176,632	11,571,521	0	11,571,521
		ゴミ処分委託費	0	49,500	0	49,500
		事務委託費	16,226	56,760	0	56,760
		シルバー人材業務委託費	363,069	755,514	0	755,514

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		共同生活援助【あすわ第3】	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の業務委託費	4,400	6,600	0	6,600
	手数料	109,561	389,886	0	389,886
	土地・建物賃借料	5,830,632	24,207,117	0	24,207,117
	租税公課	32,400	98,700	0	98,700
	保守料	343,542	1,432,457	0	1,432,457
	渉外費	9,239	70,959	0	70,959
	諸会費	33,532	108,800	0	108,800
	雑費	58,900	186,442	0	186,442
	雑費	53,540	167,412	0	167,412
	固定資産・備品等廃棄費	5,360	19,030	0	19,030
	減価償却費	5,353,970	27,842,676	0	27,842,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△867,545	△6,547,925	0	△6,547,925
	その他の費用	33,245	55,338	0	55,338
	退職給付引当資産取崩損	33,245	55,338	0	55,338
	サービス活動費用計(2)	104,411,814	387,534,264	0	387,534,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,286,747	38,068,669	0	38,068,669
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,269	0	1,269
	その他のサービス活動外収益	140,734	1,054,613	0	1,054,613
	雑収益	140,734	1,054,613	0	1,054,613
	サービス活動外収益計(4)	140,734	1,055,882	0	1,055,882
費用	支払利息	0	1,266	0	1,266
	その他のサービス活動外費用	5,390	126,999	0	126,999
	雑損失	5,390	126,999	0	126,999
	サービス活動外費用計(5)	5,390	128,265	0	128,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,344	927,617	0	927,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,422,091	38,996,286	0	38,996,286