

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽更生園 |
| 拠点区分 | 足羽更生園 |

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 428,124,167 | 408,771,550 | 19,352,617 |
| | 自立支援給付費収益 | 369,803,040 | 362,458,827 | 7,344,213 |
| | 介護給付費収益 | 369,803,040 | 362,458,827 | 7,344,213 |
| | 利用者負担金収益 | 73,905 | 0 | 73,905 |
| | 補足給付費収益 | 6,021,184 | 6,443,102 | △421,918 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,021,184 | 6,443,102 | △421,918 |
| | 特定費用収益 | 36,853,232 | 33,980,606 | 2,872,626 |
| | その他の事業収益 | 15,372,806 | 5,889,015 | 9,483,791 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,598,550 | 22,550 | 2,576,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 98,400 | 118,880 | △20,480 |
| | 受託事業収益(公費) | 819,340 | 3,021,740 | △2,202,400 |
| | 受託事業収益(一般) | 9,710,540 | 316,641 | 9,393,899 |
| | その他の事業収益 | 2,145,976 | 2,409,204 | △263,228 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,063 | 118,823 | △68,760 |
| | その他の収益 | 2,358,261 | 150,888 | 2,207,373 |
| 退職給付引当資産取崩益 | 0 | 94,584 | △94,584 | |
| その他の収益 | 2,358,261 | 56,304 | 2,301,957 | |
| サービス活動収益計(1) | | 430,532,491 | 409,041,261 | 21,491,230 |
| 費用 | 人件費 | 261,365,716 | 240,060,450 | 21,305,266 |
| | 職員給料 | 157,022,973 | 139,061,229 | 17,961,744 |
| | 職員賞与 | 22,570,310 | 19,059,639 | 3,510,671 |
| | 賞与引当金繰入 | 24,262,313 | 21,665,120 | 2,597,193 |
| | 非常勤職員給与 | 13,671,689 | 22,864,283 | △9,192,594 |
| | 非常勤職員給料 | 12,057,864 | 20,002,192 | △7,944,328 |
| | 個人嘱託医給与 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 |
| | 非常勤職員賞与 | 509,825 | 1,758,091 | △1,248,266 |
| | 派遣職員費 | 8,352,852 | 4,976,644 | 3,376,208 |
| | 退職給付費用 | 6,364,888 | 5,736,100 | 628,788 |
| | 退職金 | 0 | 33,121 | △33,121 |
| | 退職手当共済掛金 | 4,049,500 | 3,960,500 | 89,000 |
| | 退職給付引当金繰入 | 2,315,388 | 1,742,479 | 572,909 |
| | 法定福利費 | 29,120,691 | 26,697,435 | 2,423,256 |
| | 事業費 | 43,834,807 | 51,532,132 | △7,697,325 |
| | 給食費 | 20,527,857 | 19,758,730 | 769,127 |
| | 介護用品費 | 354,112 | 312,075 | 42,037 |
| | 医薬品費 | 5,532 | 9,600 | △4,068 |
| | 診療・療養等材料費 | 605,047 | 510,157 | 94,890 |
| | 保健衛生費 | 1,594,381 | 788,557 | 805,824 |
| | 医療費 | 1,860 | 374,815 | △372,955 |
| | 教養娯楽費 | 2,542,974 | 2,249,824 | 293,150 |
| | 日用品費 | 223,250 | 211,370 | 11,880 |
| 本人支給金 | 137,457 | 0 | 137,457 | |
| 水道光熱費 | 11,452,330 | 8,086,448 | 3,365,882 | |
| 燃料費 | 11,930 | 296,897 | △284,967 | |
| 消耗器具備品費 | 3,241,097 | 13,754,723 | △10,513,626 | |
| 保険料 | 957,793 | 964,566 | △6,773 | |
| 賃借料 | 266,235 | 72,571 | 193,664 | |
| 教育指導費 | 226,855 | 1,753,249 | △1,526,394 | |
| 車輛費 | 1,677,577 | 2,380,501 | △702,924 | |
| 雑費 | 8,520 | 8,049 | 471 | |
| 事務費 | 32,122,407 | 51,234,173 | △19,111,766 | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽更生園 |
| 拠点区分 | 足羽更生園 |

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) |
|---------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 福利厚生費 | 3,231,246 | 2,752,482 | 478,764 |
| | 福利厚生費 | 2,083,022 | 1,557,482 | 525,540 |
| | 法人内託児所費用 | 1,148,224 | 1,195,000 | △46,776 |
| | 職員被服費 | 174,977 | 551,396 | △376,419 |
| | 旅費交通費 | 10,856 | 422,495 | △411,639 |
| | 研修研究費 | 784,761 | 1,606,548 | △821,787 |
| | 事務消耗品費 | 1,530,298 | 7,169,984 | △5,639,686 |
| | 印刷製本費 | 59,455 | 33,051 | 26,404 |
| | 修繕費 | 1,493,368 | 2,176,669 | △683,301 |
| | 通信運搬費 | 1,201,341 | 1,116,721 | 84,620 |
| | 会議費 | 7,290 | 29,862 | △22,572 |
| | 広報費 | 0 | 13,750 | △13,750 |
| | 業務委託費 | 9,781,120 | 21,048,357 | △11,267,237 |
| | 給食委託費(外部) | 0 | 10,645,857 | △10,645,857 |
| | 給食委託費(拠点区分間) | 6,941,712 | 6,919,606 | 22,106 |
| | 洗濯委託費(外部) | 15,642 | 224,912 | △209,270 |
| | 施設清掃委託費(外部) | 2,090,154 | 2,249,204 | △159,050 |
| | ゴミ処分委託費 | 662,552 | 1,008,778 | △346,226 |
| | 事務委託費 | 56,760 | 0 | 56,760 |
| | その他の業務委託費 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | 手数料 | 2,682,472 | 1,758,497 | 923,975 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,433,670 | 8,082,514 | △2,648,844 |
| | 租税公課 | 113,552 | 169,950 | △56,398 |
| | 保守料 | 4,807,371 | 3,366,164 | 1,441,207 |
| | 渉外費 | 473,746 | 393,073 | 80,673 |
| | 諸会費 | 127,400 | 161,390 | △33,990 |
| | 雑費 | 209,484 | 381,270 | △171,786 |
| | 雑費 | 154,214 | 162,670 | △8,456 |
| | 固定資産・備品等廃棄費 | 55,270 | 218,600 | △163,330 |
| | 減価償却費 | 64,350,449 | 41,232,712 | 23,117,737 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,676,549 | △12,177,901 | 501,352 |
| | その他の費用 | 98,242 | 254,298 | △156,056 |
| | 退職給付引当資産取崩損 | 98,242 | 254,298 | △156,056 |
| | サービス活動費用計(2) | 390,095,072 | 372,135,864 | 17,959,208 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,437,419 | 36,905,397 | 3,532,022 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,014 | 14,356 | △11,342 |
| | その他のサービス活動外収益 | 723,964 | 1,791,661 | △1,067,697 |
| | 受入研修費収益 | 13,500 | 48,800 | △35,300 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 3,661 | △3,661 |
| | 雑収益 | 710,464 | 1,739,200 | △1,028,736 |
| | サービス活動外収益計(4) | 726,978 | 1,806,017 | △1,079,039 |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 449,279 | 725,589 | △276,310 | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 1,437 | △1,437 | |
| 雑損失 | 449,279 | 724,152 | △274,873 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 449,279 | 725,589 | △276,310 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 277,699 | 1,080,428 | △802,729 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,715,118 | 37,985,825 | 2,729,293 |
| 特別増減 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 355,214,000 | △355,214,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 355,214,000 | △355,214,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 171,549,000 | △171,549,000 |
| 増減 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 107,749 | 175,347,285 | △175,239,536 | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 足羽更生園 |
| 拠点区分 | 足羽更生園 |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| の部 | その他の特別収益 | 19,682 | 186,266 | △166,584 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 19,682 | 150,018 | △130,336 |
| | その他の特別収益 | 0 | 36,248 | △36,248 |
| | 特別収益計(8) | 127,431 | 702,296,551 | △702,169,120 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 326,317,689 | △326,317,689 |
| | 建物(基本)売却損・処分損・除却損 | 0 | 272,971,302 | △272,971,302 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損・除却損 | 0 | 2 | △2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損・除却損 | 0 | 186,786 | △186,786 |
| | その他の固定資産売却損・処分損・除却損 | 0 | 297,335 | △297,335 |
| | 固定資産除却・廃棄費用 | 0 | 52,862,264 | △52,862,264 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △167,359,197 | 167,359,197 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 355,214,000 | △355,214,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 917,647 | △917,647 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,630,899 | 20,322,000 | 6,308,899 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 110,131,136 | △110,131,136 |
| | 特別費用計(9) | 26,630,899 | 645,543,275 | △618,912,376 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △26,503,468 | 56,753,276 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,211,650 | 94,739,101 | △80,527,451 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 402,218,550 | 195,879,449 | 206,339,101 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 416,430,200 | 290,618,550 | 125,811,650 |
| 活動増減差額 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 111,600,000 | △111,600,000 |
| | 施設整備積立金取崩額 | 0 | 111,600,000 | △111,600,000 |
| | 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 |
| の部 | その他の積立金積立額(16) | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 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) | | 413,030,200 | 402,218,550 | 10,811,650 |