

|      |              |
|------|--------------|
| 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   |