

| | |
|------|--------------|
| 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 | | 施設入所支援【足羽更生園】 | 生活介護【足羽更生園】 | 短期入所【足羽更生園】 | 日中一時支援【足羽更生園】 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 173,948,306 | 248,312,624 | 4,900,587 | 962,650 |
| | 自立支援給付費収益 | 122,452,060 | 243,513,756 | 3,837,224 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 122,452,060 | 243,513,756 | 3,837,224 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 18,600 | 0 | 55,305 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 6,021,184 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,021,184 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 35,585,131 | 746,941 | 521,160 | 0 |
| | その他の事業収益 | 9,871,331 | 4,051,927 | 486,898 | 962,650 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,237,550 | 957,000 | 404,000 | 0 |
| | 補助金事業収益(一般) | 49,800 | 48,600 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 819,340 |
| | 受託事業収益(一般) | 6,719,872 | 2,773,240 | 74,118 | 143,310 |
| | その他の事業収益 | 1,864,109 | 273,087 | 8,780 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,063 | 20,000 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 2,358,261 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 2,358,261 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 176,336,630 | 248,332,624 | 4,900,587 | 962,650 |
| 費用 | 人件費 | 117,359,814 | 133,808,786 | 2,167,379 | 8,029,737 |
| | 職員給料 | 75,079,552 | 75,497,766 | 1,416,116 | 5,029,539 |
| | 職員賞与 | 9,857,736 | 11,659,037 | 187,918 | 865,619 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,732,649 | 12,417,605 | 195,258 | 916,801 |
| | 非常勤職員給与 | 5,516,442 | 7,990,177 | 121,486 | 43,584 |
| | 非常勤職員給料 | 4,962,057 | 6,953,439 | 109,280 | 33,088 |
| | 個人嘱託医給与 | 346,320 | 741,012 | 7,620 | 9,048 |
| | 非常勤職員賞与 | 208,065 | 295,726 | 4,586 | 1,448 |
| | 派遣職員費 | 0 | 8,352,852 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 3,507,988 | 2,702,709 | 0 | 154,191 |
| | 退職手当共済掛金 | 2,225,000 | 1,691,000 | 0 | 133,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,282,988 | 1,011,709 | 0 | 20,691 |
| | 法定福利費 | 12,665,447 | 15,188,640 | 246,601 | 1,020,003 |
| | 事業費 | 25,049,048 | 18,021,036 | 615,887 | 148,836 |
| | 給食費 | 11,411,561 | 8,861,580 | 144,570 | 110,146 |
| | 介護用品費 | 354,112 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 4,090 | 1,411 | 14 | 17 |
| | 診療・療養等材料費 | 256,626 | 326,793 | 18,843 | 2,785 |
| | 保健衛生費 | 533,076 | 831,215 | 227,205 | 2,885 |
| | 医療費 | 220 | 1,640 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 934,937 | 1,608,037 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 199,092 | 23,628 | 242 | 288 |
| | 本人支給金 | 0 | 137,457 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 8,197,196 | 3,033,447 | 203,625 | 18,062 |
| | 燃料費 | 0 | 11,930 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,225,920 | 989,036 | 13,442 | 12,699 |
| | 保険料 | 369,024 | 578,925 | 7,920 | 1,924 |
| | 賃借料 | 37,783 | 228,396 | 26 | 30 |
| | 教育指導費 | 38,924 | 187,931 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 486,487 | 1,191,090 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 8,520 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 13,027,433 | 18,650,962 | 276,303 | 167,709 |
| | 福利厚生費 | 1,762,937 | 1,405,514 | 13,909 | 48,886 |
| | 福利厚生費 | 1,188,825 | 851,906 | 13,909 | 28,382 |
| | 法人内託児所費用 | 574,112 | 553,608 | 0 | 20,504 |
| | 職員被服費 | 94,318 | 78,075 | 67 | 2,517 |
| 旅費交通費 | 700 | 10,156 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 426,562 | 356,351 | 967 | 881 | |
| 事務消耗品費 | 532,862 | 895,014 | 96,351 | 6,071 | |
| 印刷製本費 | 22,856 | 35,977 | 284 | 338 | |
| 修繕費 | 438,254 | 1,053,144 | 956 | 1,014 | |
| 通信運搬費 | 516,535 | 673,310 | 6,983 | 4,513 | |
| 会議費 | 2,286 | 4,897 | 49 | 58 | |
| 業務委託費 | 3,282,258 | 6,411,252 | 49,452 | 38,158 | |

| | |
|------|--------------|
| 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 | | 施設入所支援【足羽更生園】 | 生活介護【足羽更生園】 | 短期入所【足羽更生園】 | 日中一時支援【足羽更生園】 |
|---------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 給食委託費(拠点区分間) | 1,196,575 | 5,674,087 | 41,885 | 29,165 |
| | 洗濯委託費(外部) | 15,642 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設清掃委託費(外部) | 1,828,386 | 256,020 | 2,625 | 3,123 |
| | ゴミ処分委託費 | 209,550 | 443,043 | 4,552 | 5,407 |
| | 事務委託費 | 17,805 | 38,102 | 390 | 463 |
| | その他の業務委託費 | 14,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 1,841,928 | 767,744 | 60,511 | 12,289 |
| | 土地・建物賃借料 | 465,933 | 4,950,754 | 621 | 16,362 |
| | 租税公課 | 82,570 | 29,292 | 1,103 | 587 |
| | 保守料 | 2,922,358 | 1,835,602 | 29,218 | 20,193 |
| | 渉外費 | 410,986 | 62,609 | 69 | 82 |
| | 諸会費 | 69,606 | 26,271 | 15,763 | 15,760 |
| | 雑費 | 154,484 | 55,000 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 154,214 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産・備品等廃棄費 | 270 | 55,000 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 47,455,400 | 15,450,538 | 1,312,814 | 131,697 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,680,567 | 2,327,534 | △354,547 | 31,031 |
| | その他の費用 | 0 | 98,242 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩損 | 0 | 98,242 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 189,211,128 | 188,357,098 | 4,017,836 | 8,509,010 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,874,498 | 59,975,526 | 882,751 | △7,546,360 |
| サービス活動外 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 618 | 2,396 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 422,167 | 292,237 | 0 | 9,560 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 13,500 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 422,167 | 278,737 | 0 | 9,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 422,785 | 294,633 | 0 | 9,560 |
| 増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,914 | 104,373 | 130 | 338,862 |
| | 雑損失 | 5,914 | 104,373 | 130 | 338,862 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,914 | 104,373 | 130 | 338,862 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 416,871 | 190,260 | △130 | △329,302 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,457,627 | 60,165,786 | 882,621 | △7,875,662 |

| | |
|------|--------------|
| 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 0 | 428,124,167 |
| | 自立支援給付費収益 | 369,803,040 | 0 | 369,803,040 |
| | 介護給付費収益 | 369,803,040 | 0 | 369,803,040 |
| | 利用者負担金収益 | 73,905 | 0 | 73,905 |
| | 補足給付費収益 | 6,021,184 | 0 | 6,021,184 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,021,184 | 0 | 6,021,184 |
| | 特定費用収益 | 36,853,232 | 0 | 36,853,232 |
| | その他の事業収益 | 15,372,806 | 0 | 15,372,806 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,598,550 | 0 | 2,598,550 |
| | 補助金事業収益(一般) | 98,400 | 0 | 98,400 |
| | 受託事業収益(公費) | 819,340 | 0 | 819,340 |
| | 受託事業収益(一般) | 9,710,540 | 0 | 9,710,540 |
| | その他の事業収益 | 2,145,976 | 0 | 2,145,976 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,063 | 0 | 50,063 |
| | その他の収益 | 2,358,261 | 0 | 2,358,261 |
| その他の収益 | 2,358,261 | 0 | 2,358,261 | |
| サービス活動収益計(1) | | 430,532,491 | 0 | 430,532,491 |
| 費用 | 人件費 | 261,365,716 | 0 | 261,365,716 |
| | 職員給料 | 157,022,973 | 0 | 157,022,973 |
| | 職員賞与 | 22,570,310 | 0 | 22,570,310 |
| | 賞与引当金繰入 | 24,262,313 | 0 | 24,262,313 |
| | 非常勤職員給与 | 13,671,689 | 0 | 13,671,689 |
| | 非常勤職員給料 | 12,057,864 | 0 | 12,057,864 |
| | 個人嘱託医給与 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 |
| | 非常勤職員賞与 | 509,825 | 0 | 509,825 |
| | 派遣職員費 | 8,352,852 | 0 | 8,352,852 |
| | 退職給付費用 | 6,364,888 | 0 | 6,364,888 |
| | 退職手当共済掛金 | 4,049,500 | 0 | 4,049,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 2,315,388 | 0 | 2,315,388 |
| | 法定福利費 | 29,120,691 | 0 | 29,120,691 |
| | 事業費 | 43,834,807 | 0 | 43,834,807 |
| | 給食費 | 20,527,857 | 0 | 20,527,857 |
| | 介護用品費 | 354,112 | 0 | 354,112 |
| | 医薬品費 | 5,532 | 0 | 5,532 |
| | 診療・療養等材料費 | 605,047 | 0 | 605,047 |
| | 保健衛生費 | 1,594,381 | 0 | 1,594,381 |
| | 医療費 | 1,860 | 0 | 1,860 |
| | 教養娯楽費 | 2,542,974 | 0 | 2,542,974 |
| | 日用品費 | 223,250 | 0 | 223,250 |
| | 本人支給金 | 137,457 | 0 | 137,457 |
| | 水道光熱費 | 11,452,330 | 0 | 11,452,330 |
| | 燃料費 | 11,930 | 0 | 11,930 |
| | 消耗器具備品費 | 3,241,097 | 0 | 3,241,097 |
| | 保険料 | 957,793 | 0 | 957,793 |
| | 賃借料 | 266,235 | 0 | 266,235 |
| | 教育指導費 | 226,855 | 0 | 226,855 |
| | 車輛費 | 1,677,577 | 0 | 1,677,577 |
| | 雑費 | 8,520 | 0 | 8,520 |
| | 事務費 | 32,122,407 | 0 | 32,122,407 |
| | 福利厚生費 | 3,231,246 | 0 | 3,231,246 |
| | 福利厚生費 | 2,083,022 | 0 | 2,083,022 |
| | 法人内託児所費用 | 1,148,224 | 0 | 1,148,224 |
| 職員被服費 | 174,977 | 0 | 174,977 | |
| 旅費交通費 | 10,856 | 0 | 10,856 | |
| 研修研究費 | 784,761 | 0 | 784,761 | |
| 事務消耗品費 | 1,530,298 | 0 | 1,530,298 | |
| 印刷製本費 | 59,455 | 0 | 59,455 | |
| 修繕費 | 1,493,368 | 0 | 1,493,368 | |
| 通信運搬費 | 1,201,341 | 0 | 1,201,341 | |
| 会議費 | 7,290 | 0 | 7,290 | |
| 業務委託費 | 9,781,120 | 0 | 9,781,120 | |

| | |
|------|--------------|
| 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 給食委託費(拠点区分間) | 6,941,712 | 0 | 6,941,712 |
| | 洗濯委託費(外部) | 15,642 | 0 | 15,642 |
| | 施設清掃委託費(外部) | 2,090,154 | 0 | 2,090,154 |
| | ゴミ処分委託費 | 662,552 | 0 | 662,552 |
| | 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 | 0 | 2,682,472 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,433,670 | 0 | 5,433,670 |
| | 租税公課 | 113,552 | 0 | 113,552 |
| | 保守料 | 4,807,371 | 0 | 4,807,371 |
| | 渉外費 | 473,746 | 0 | 473,746 |
| | 諸会費 | 127,400 | 0 | 127,400 |
| | 雑費 | 209,484 | 0 | 209,484 |
| | 雑費 | 154,214 | 0 | 154,214 |
| | 固定資産・備品等廃棄費 | 55,270 | 0 | 55,270 |
| | 減価償却費 | 64,350,449 | 0 | 64,350,449 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,676,549 | 0 | △11,676,549 |
| | その他の費用 | 98,242 | 0 | 98,242 |
| | 退職給付引当資産取崩損 | 98,242 | 0 | 98,242 |
| | サービス活動費用計(2) | 390,095,072 | 0 | 390,095,072 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,437,419 | 0 | 40,437,419 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,014 | 0 | 3,014 |
| | その他のサービス活動外収益 | 723,964 | 0 | 723,964 |
| | 受入研修費収益 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 雑収益 | 710,464 | 0 | 710,464 |
| | サービス活動外収益計(4) | 726,978 | 0 | 726,978 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 449,279 | 0 | 449,279 |
| | 雑損失 | 449,279 | 0 | 449,279 |
| | サービス活動外費用計(5) | 449,279 | 0 | 449,279 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 277,699 | 0 | 277,699 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,715,118 | 0 | 40,715,118 |