

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	450,191,698	423,463,702	26,727,996	106.31%	
	自立支援給付費収益	348,348,909	322,576,098	25,772,811	107.99%	
	介護給付費収益	7,242,634	6,255,606	987,028	115.78%	
	訓練等給付費収益	341,106,275	316,320,492	24,785,783	107.84%	
	利用者負担金収益	398,265	32,487	365,778	1225.92%	
	補足給付費収益	15,980,000	16,540,000	△560,000	96.61%	
	特定障害者特別給付費収益	15,980,000	16,540,000	△560,000	96.61%	
	特定費用収益	82,218,482	80,094,373	2,124,109	102.65%	
	その他の事業収益	3,246,042	4,220,744	△974,702	76.91%	
	補助金事業収益(公費)	1,266,370	2,014,000	△747,630	62.88%	
	補助金事業収益(一般)	12,000	105,000	△93,000	11.43%	
	その他の事業収益	1,967,672	2,101,744	△134,072	93.62%	
	経常経費寄附金収益	230,838	387,600	△156,762	59.56%	
	その他の収益	546,714	1,751,631	△1,204,917	31.21%	
退職給付引当資産取崩益	0	1,559,922	△1,559,922	0.00%		
その他の収益	546,714	191,709	355,005	285.18%		
サービス活動収益計(1)	450,969,250	425,602,933	25,366,317	105.96%		
費 用	人件費	272,822,770	269,805,291	3,017,479	101.12%	
	職員給料	120,954,277	123,279,406	△2,325,129	98.11%	
	職員賞与	19,075,207	17,856,928	1,218,279	106.82%	
	賞与引当金繰入	21,521,325	21,616,419	△95,094	99.56%	
	非常勤職員給与	76,727,640	73,154,189	3,573,451	104.88%	
	非常勤職員給料	73,930,795	70,992,167	2,938,628	104.14%	
	非常勤職員賞与	2,796,845	2,162,022	634,823	129.36%	
	退職給付費用	7,188,800	7,131,575	57,225	100.80%	
	退職金	0	76,079	△76,079	0.00%	
	退職手当共済掛金	5,073,000	4,628,000	445,000	109.62%	
	退職給付引当金繰入	2,115,800	2,427,496	△311,696	87.16%	
	法定福利費	27,355,521	26,766,774	588,747	102.20%	
	事業費	49,422,828	48,319,482	1,103,346	102.28%	
	給食費	25,948,909	26,521,942	△573,033	97.84%	
	診療・療養等材料費	40,172	185,255	△145,083	21.68%	
	保健衛生費	130,324	130,842	△518	99.60%	
	医療費	8,270	22,000	△13,730	37.59%	
	被服費	26,838	44,763	△17,925	59.96%	
	教養娯楽費	356,441	269,322	87,119	132.35%	
	水道光熱費	18,393,242	17,233,875	1,159,367	106.73%	
	燃料費	703,458	642,559	60,899	109.48%	
消耗器具備品費	2,455,404	1,769,159	686,245	138.79%		
保険料	690,826	698,658	△7,832	98.88%		
賃借料	123,700	98,274	25,426	125.87%		
車輛費	484,005	698,277	△214,272	69.31%		
雑費	61,239	4,556	56,683	1344.14%		
事務費	50,713,901	48,059,402	2,654,499	105.52%		
福利厚生費	3,646,845	3,956,591	△309,746	92.17%		
福利厚生費	1,789,245	2,234,255	△445,010	80.08%		
法人内託児所費用	1,857,600	1,722,336	135,264	107.85%		
職員被服費	99,187	355,641	△256,454	27.89%		
旅費交通費	151,105	155,465	△4,360	97.20%		
研修研究費	288,382	171,479	116,903	168.17%		
事務消耗品費	2,203,115	894,633	1,308,482	246.26%		

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
	印刷製本費	26,675	31,900	△5,225	83.62%	
	修繕費	1,002,041	1,288,210	△286,169	77.79%	
	通信運搬費	2,774,127	2,265,780	508,347	122.44%	
	会議費	807	447	360	180.54%	
	広報費	0	5,000	△5,000	0.00%	
	業務委託費	12,230,637	12,439,895	△209,258	98.32%	
	給食委託費(拠点区分間)	11,290,889	11,571,521	△280,632	97.57%	
	ゴミ処分委託費	263,515	49,500	214,015	532.35%	
	事務委託費	35,545	56,760	△21,215	62.62%	
	シルバー人材業務委託費	588,438	755,514	△167,076	77.89%	
	その他の業務委託費	52,250	6,600	45,650	791.67%	
	手数料	983,314	389,886	593,428	252.21%	
	土地・建物賃借料	25,232,937	24,207,117	1,025,820	104.24%	
	租税公課	123,900	98,700	25,200	125.53%	
	保守料	1,554,689	1,432,457	122,232	108.53%	
	渉外費	106,652	70,959	35,693	150.30%	
	諸会費	108,200	108,800	△600	99.45%	
	雑費	181,288	186,442	△5,154	97.24%	
	雑費	181,288	167,412	13,876	108.29%	
	固定資産・備品等廃棄費	0	19,030	△19,030	0.00%	
	減価償却費	28,049,414	27,842,676	206,738	100.74%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,531,539	△6,547,925	16,386	99.75%	
	その他の費用	73,029	55,338	17,691	131.97%	
	退職給付引当資産取崩損	73,029	55,338	17,691	131.97%	
	サービス活動費用計(2)	394,550,403	387,534,264	7,016,139	101.81%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,418,847	38,068,669	18,350,178	148.20%	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,207	1,269	△62	95.11%	
	その他のサービス活動外収益	1,127,675	1,054,613	73,062	106.93%	
	利用者等外給食収益	862	0	862		
	雑収益	1,126,813	1,054,613	72,200	106.85%	
サービス活動外収益計(4)	1,128,882	1,055,882	73,000	106.91%		
費用						
支払利息	901	1,266	△365	71.17%		
その他のサービス活動外費用	72,010	126,999	△54,989	56.70%		
利用者等外給食費	530	0	530			
雑損失	71,480	126,999	△55,519	56.28%		
サービス活動外費用計(5)	72,911	128,265	△55,354	56.84%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,971	927,617	128,354	113.84%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,474,818	38,996,286	18,478,532	147.39%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	2,280,006	497	2,279,509	458753.72%	
	特別収益計(8)	2,280,006	497	2,279,509	458753.72%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	764,280	0	764,280		
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	360,502	0	360,502		
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	403,778	0	403,778		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△252,736	0	△252,736		
	拠点区分間繰入金費用	24,483,000	28,634,987	△4,151,987	85.50%	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,279,178	1,575,173	704,005	144.69%	
特別費用計(9)	27,273,722	30,210,160	△2,936,438	90.28%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,993,716	△30,209,663	5,215,947	82.73%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,481,102	8,786,623	23,694,479	369.67%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	215,922,987	230,106,364	△14,183,377	93.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,404,089	238,892,987	9,511,102	103.98%	

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	3,730,000	39,270,000	1152.82%	
	施設整備積立金取崩額	43,000,000	3,700,000	39,300,000	1162.16%	
	人件費積立金取崩額	0	30,000	△30,000	0.00%	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	26,700,000	△26,700,000	0.00%	
	施設整備積立金積立額	0	26,700,000	△26,700,000	0.00%	
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕費積立金積立額	0	0	0		
	〇期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,404,089	215,922,987	75,481,102	134.96%	