

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	154,318	0	154,318	
	受注事業収益	154,318	0	154,318	
	障害福祉サービス等事業収益	38,750,172	0	38,750,172	
	自立支援給付費収益	37,702,358	0	37,702,358	
	介護給付費収益	37,702,358	0	37,702,358	
	特定費用収益	884,474	0	884,474	
	その他の事業収益	163,340	0	163,340	
	補助金事業収益(一般)	18,340	0	18,340	
	受託事業収益(一般)	145,000	0	145,000	
	経常経費寄附金収益	0	197,920	△197,920	0.00%
サービス活動収益計(1)		38,904,490	197,920	38,706,570	19656.67%
費 用	人件費	31,982,825	0	31,982,825	
	職員給料	18,694,358	0	18,694,358	
	職員賞与	2,903,191	0	2,903,191	
	賞与引当金繰入	2,519,362	0	2,519,362	
	非常勤職員給与	2,312,147	0	2,312,147	
	非常勤職員給料	1,893,271	0	1,893,271	
	非常勤職員賞与	418,876	0	418,876	
	派遣職員費	909,280	0	909,280	
	退職給付費用	792,848	0	792,848	
	退職手当共済掛金	489,500	0	489,500	
	退職給付引当金繰入	303,348	0	303,348	
	法定福利費	3,851,639	0	3,851,639	
	事業費	2,705,366	2,001,261	704,105	135.18%
	給食費	964,614	0	964,614	
	医薬品費	1,704	0	1,704	
	診療・療養等材料費	16,336	0	16,336	
	保健衛生費	135,562	0	135,562	
	被服費	32,334	0	32,334	
	教養娯楽費	74,881	0	74,881	
	水道光熱費	588,360	6,102	582,258	9642.08%
	消耗器具備品費	279,434	1,917,399	△1,637,965	14.57%
	保険料	158,692	0	158,692	
	賃借料	99,439	0	99,439	
	教育指導費	14,968	77,760	△62,792	19.25%
	車輛費	339,042	0	339,042	
	事務費	3,625,895	1,424,906	2,200,989	254.47%
	福利厚生費	413,278	0	413,278	
	福利厚生費	261,238	0	261,238	
	法人内託児所費用	152,040	0	152,040	
	職員被服費	43,848	0	43,848	
	旅費交通費	186,932	0	186,932	
	研修研究費	76,817	0	76,817	
事務消耗品費	220,935	547,088	△326,153	40.38%	
印刷製本費	21,301	0	21,301		
修繕費	329,994	696,347	△366,353	47.39%	
通信運搬費	224,554	0	224,554		
会議費	435	2,040	△1,605	21.32%	
業務委託費	1,063,247	0	1,063,247		
給食委託費(拠点区分間)	1,061,886	0	1,061,886		
洗濯委託費(外部)	1,361	0	1,361		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	
	手数料	302,236	156,797	145,439	192.76%	
	租税公課	128,350	3,315	125,035	3871.79%	
	保守料	523,612	319	523,293	164141.69%	
	渉外費	60,701	14,000	46,701	433.58%	
	諸会費	29,655	5,000	24,655	593.10%	
	就労支援事業費用	165,730	0	165,730		
	就労支援事業販売原価	164,758	0	164,758		
	当期就労支援事業製造原価	164,758	0	164,758		
	就労支援事業販管費	972	0	972		
	減価償却費	3,433,955	288,524	3,145,431	1190.18%	
	サービス活動費用計(2)	41,913,771	3,714,691	38,199,080	1128.32%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,009,281	△3,516,771	507,490	85.57%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	161	17	144	947.06%	
	その他のサービス活動外収益	24,430	0	24,430		
	受入研修費収益	1,680	0	1,680		
	雑収益	22,750	0	22,750		
	サービス活動外収益計(4)	24,591	17	24,574	144652.94%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	7,672	0	7,672		
	雑損失	7,672	0	7,672		
	サービス活動外費用計(5)	7,672	0	7,672		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,919	17	16,902	99523.53%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,992,362	△3,516,754	524,392	85.09%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	60,175,000	△50,675,000	15.79%	
	拠点区分間固定資産移管収益	130,520	0	130,520		
	特別収益計(8)	9,630,520	60,175,000	△50,544,480	16.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2,417,639	△2,417,639	0.00%	
	固定資産除却・廃棄費用	0	2,417,639	△2,417,639	0.00%	
	事業区分間繰入金費用	134,000	0	134,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,048,000	0	2,048,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	1,442,923	0	1,442,923		
特別費用計(9)	3,624,923	2,417,639	1,207,284	149.94%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,005,597	57,757,361	△51,751,764	10.40%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,013,235	54,240,607	△51,227,372	5.56%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,240,607	0	54,240,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,253,842	54,240,607	3,013,235	105.56%
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	施設整備積立金取崩額		0	0	0	
	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	
	就労支援積立金取崩額		0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	設備整備等積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	施設整備積立金積立額		0	0	0	
	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	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
就労支援積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,253,842	54,240,607	3,013,235	105.56%