

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

# 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	2,179,929	2,869,992	△690,063	75.96%
	受注事業収益	2,178,309	2,616,067	△437,758	83.27%
	役務事業収益	1,620	253,925	△252,305	0.64%
	障害福祉サービス等事業収益	33,253,194	38,779,833	△5,526,639	85.75%
	自立支援給付費収益	32,714,938	38,008,850	△5,293,912	86.07%
	訓練等給付費収益	32,714,938	38,008,850	△5,293,912	86.07%
	利用者負担金収益	18,600	128,585	△109,985	14.47%
	特定費用収益	505,736	621,288	△115,552	81.40%
	その他の事業収益	13,920	21,110	△7,190	65.94%
	補助金事業収益(一般)	12,360	14,220	△1,860	86.92%
その他の事業収益	1,560	6,890	△5,330	22.64%	
サービス活動収益計(1)		35,433,123	41,649,825	△6,216,702	85.07%
費 用	人件費	32,010,524	33,153,466	△1,142,942	96.55%
	職員給料	20,230,467	21,530,871	△1,300,404	93.96%
	職員賞与	2,937,833	3,142,713	△204,880	93.48%
	賞与引当金繰入	3,301,069	2,584,654	716,415	127.72%
	非常勤職員給与	0	780,684	△780,684	0.00%
	非常勤職員給料	0	691,267	△691,267	0.00%
	非常勤職員賞与	0	89,417	△89,417	0.00%
	派遣職員費	1,300,602	591,542	709,060	219.87%
	退職給付費用	551,730	649,872	△98,142	84.90%
	退職手当共済掛金	400,500	445,000	△44,500	90.00%
	退職給付引当金繰入	151,230	204,872	△53,642	73.82%
	法定福利費	3,688,823	3,873,130	△184,307	95.24%
	事業費	1,915,150	2,057,916	△142,766	93.06%
	給食費	539,070	636,429	△97,359	84.70%
	医薬品費	1,076	0	1,076	
	診療・療養等材料費	276	9,522	△9,246	2.90%
	保健衛生費	139,644	145,256	△5,612	96.14%
	教養娯楽費	49,700	54,366	△4,666	91.42%
	水道光熱費	362,438	331,262	31,176	109.41%
	消耗器具備品費	23,869	54,282	△30,413	43.97%
	保険料	85,042	133,868	△48,826	63.53%
	賃借料	90,069	265,036	△174,967	33.98%
教育指導費	8,193	36,942	△28,749	22.18%	
車輛費	615,773	390,953	224,820	157.51%	
事務費	4,246,383	4,881,932	△635,549	86.98%	
福利厚生費	346,179	376,453	△30,274	91.96%	
福利厚生費	194,139	232,453	△38,314	83.52%	
法人内託児所費用	152,040	144,000	8,040	105.58%	
旅費交通費	155,754	171,605	△15,851	90.76%	
研修研究費	144,454	231,640	△87,186	62.36%	
事務消耗品費	113,480	274,342	△160,862	41.36%	
印刷製本費	2,185	1,157	1,028	188.85%	
修繕費	83,049	139,854	△56,805	59.38%	
通信運搬費	193,863	310,899	△117,036	62.36%	
会議費	0	1,118	△1,118	0.00%	
業務委託費	594,685	697,571	△102,886	85.25%	
給食委託費(拠点区分間)	593,430	697,571	△104,141	85.07%	
洗濯委託費(外部)	1,255	0	1,255		
手数料	235,810	252,474	△16,664	93.40%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

# 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
増減の部	土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0	100.00%
	租税公課	2,100	4,200	△2,100	50.00%
	保守料	318,424	336,233	△17,809	94.70%
	渉外費	3,000	27,540	△24,540	10.89%
	諸会費	37,400	38,600	△1,200	96.89%
	雑費	0	2,246	△2,246	0.00%
	雑費	0	2,246	△2,246	0.00%
	就労支援事業費用	2,179,929	2,869,992	△690,063	75.96%
	就労支援事業販売原価	2,170,209	2,857,140	△686,931	75.96%
	当期就労支援事業製造原価	2,170,209	2,857,140	△686,931	75.96%
	就労支援事業販管費	9,720	12,852	△3,132	75.63%
	減価償却費	3,611,046	4,523,285	△912,239	79.83%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,264,868	△1,441,274	176,406	87.76%
	その他の費用	98,176	0	98,176	
退職給付引当資産取崩損	98,176	0	98,176		
サービス活動費用計(2)	42,796,340	46,045,317	△3,248,977	92.94%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,363,217	△4,395,492	△2,967,725	167.52%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,245	2,600	△1,355	47.88%
	その他のサービス活動外収益	488,292	45,903	442,389	1063.75%
	雑収益	488,292	45,903	442,389	1063.75%
	サービス活動外収益計(4)	489,537	48,503	441,034	1009.29%
費用					
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000		
雑損失	3,000	0	3,000		
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,537	48,503	438,034	1003.11%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,876,680	△4,346,989	△2,529,691	158.19%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,631,000	1,369,000	137.70%
	拠点区分間固定資産移管収益	30,108	72,400	△42,292	41.59%
	特別収益計(8)	5,030,108	3,703,400	1,326,708	135.82%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	117,000	△117,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	1,496,000	2,014,000	△518,000	74.28%
拠点区分間固定資産移管費用	835	55,876	△55,041	1.49%	
特別費用計(9)	1,496,835	2,186,876	△690,041	68.45%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,533,273	1,516,524	2,016,749	232.98%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,343,407	△2,830,465	△512,942	118.12%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,306,722	31,137,187	△2,830,465	90.91%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,963,315	28,306,722	△3,343,407	88.19%
	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		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

## 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
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	
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)	24,963,315	28,306,722	△3,343,407	88.19%