

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		自立訓練(生活訓練) 【バステル】	就労継続支援B型【 バステル】	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	就労支援事業収益	285,099	2,179,929	2,465,028	△285,099
	受注事業収益	285,099	2,178,309	2,463,408	△285,099
	役務事業収益	0	1,620	1,620	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,015,351	21,237,843	33,253,194	0
	自立支援給付費収益	11,888,275	20,826,663	32,714,938	0
	訓練等給付費収益	11,888,275	20,826,663	32,714,938	0
	利用者負担金収益	0	18,600	18,600	0
	特定費用収益	118,316	387,420	505,736	0
	その他の事業収益	8,760	5,160	13,920	0
	補助金事業収益(一般)	8,240	4,120	12,360	0
	その他の事業収益	520	1,040	1,560	0
	サービス活動収益計(1)	12,300,450	23,417,772	35,718,222	△285,099
費 用	人件費	13,981,648	18,028,876	32,010,524	0
	職員給料	8,767,429	11,463,038	20,230,467	0
	職員賞与	1,286,227	1,651,606	2,937,833	0
	賞与引当金繰入	1,455,283	1,845,786	3,301,069	0
	派遣職員費	520,437	780,165	1,300,602	0
	退職給付費用	347,714	204,016	551,730	0
	退職手当共済掛金	267,000	133,500	400,500	0
	退職給付引当金繰入	80,714	70,516	151,230	0
	法定福利費	1,604,558	2,084,265	3,688,823	0
	事業費	800,164	1,114,986	1,915,150	0
	給食費	109,004	430,066	539,070	0
	医薬品費	541	535	1,076	0
	診療・療養等材料費	139	137	276	0
	保健衛生費	53,424	86,220	139,644	0
	教養娯楽費	23,900	25,800	49,700	0
	水道光熱費	205,349	157,089	362,438	0
	消耗器具備品費	11,990	11,879	23,869	0
	保険料	38,707	46,335	85,042	0
	賃借料	45,091	44,978	90,069	0
	教育指導費	2,813	5,380	8,193	0
	車輛費	309,206	306,567	615,773	0
	事務費	2,004,501	2,241,882	4,246,383	0
	福利厚生費	195,390	150,789	346,179	0
	福利厚生費	108,510	85,629	194,139	0
	法人内託児所費用	86,880	65,160	152,040	0
	旅費交通費	16,520	139,234	155,754	0
	研修研究費	46,273	98,181	144,454	0
	事務消耗品費	33,120	80,360	113,480	0
	印刷製本費	1,098	1,087	2,185	0
	修繕費	43,633	39,416	83,049	0
	通信運搬費	97,346	96,517	193,863	0
	業務委託費	120,626	474,059	594,685	0
	給食委託費(拠点区分間)	119,996	473,434	593,430	0
	洗濯委託費(外部)	630	625	1,255	0
	手数料	116,513	119,297	235,810	0
	土地・建物賃借料	1,142,064	873,936	2,016,000	0
	租税公課	200	1,900	2,100	0
	保守料	171,512	146,912	318,424	0
	渉外費	1,506	1,494	3,000	0
	諸会費	18,700	18,700	37,400	0
	就労支援事業費用	285,099	2,179,929	2,465,028	△285,099
	就労支援事業販売原価	284,883	2,170,425	2,455,308	△285,099
	当期就労支援事業製造原価	284,883	2,170,425	2,455,308	△285,099
	就労支援事業販管費	216	9,504	9,720	0
	減価償却費	2,080,831	1,530,215	3,611,046	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△711,014	△553,854	△1,264,868	0
	その他の費用	44,740	53,436	98,176	0
退職給付引当資産取崩損	44,740	53,436	98,176	0	
サービス活動費用計(2)	18,485,969	24,595,470	43,081,439	△285,099	

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		自立訓練(生活訓練) 【バステル】	就労継続支援B型【 バステル】	合計	内部取引消去
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,185,519	△1,177,698	△7,363,217	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,087	158	1,245	0
	その他のサービス活動外収益	222,172	266,120	488,292	0
	雑収益	222,172	266,120	488,292	0
サービス活動外収益計(4)		223,259	266,278	489,537	0
費 用	その他のサービス活動外費用	1,507	1,493	3,000	0
	雑損失	1,507	1,493	3,000	0
	サービス活動外費用計(5)	1,507	1,493	3,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		221,752	264,785	486,537	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,963,767	△912,913	△6,876,680	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

拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	2,179,929			
	受注事業収益	2,178,309			
	役務事業収益	1,620			
	障害福祉サービス等事業収益	33,253,194			
	自立支援給付費収益	32,714,938			
	訓練等給付費収益	32,714,938			
	利用者負担金収益	18,600			
	特定費用収益	505,736			
	その他の事業収益	13,920			
補助金事業収益(一般)	12,360				
その他の事業収益	1,560				
	サービス活動収益計(1)	35,433,123			
費用	人件費	32,010,524			
	職員給料	20,230,467			
	職員賞与	2,937,833			
	賞与引当金繰入	3,301,069			
	派遣職員費	1,300,602			
	退職給付費用	551,730			
	退職手当共済掛金	400,500			
	退職給付引当金繰入	151,230			
	法定福利費	3,688,823			
	事業費	1,915,150			
	給食費	539,070			
	医薬品費	1,076			
	診療・療養等材料費	276			
	保健衛生費	139,644			
	教養娯楽費	49,700			
	水道光熱費	362,438			
	消耗器具備品費	23,869			
	保険料	85,042			
	賃借料	90,069			
	教育指導費	8,193			
	車輛費	615,773			
	事務費	4,246,383			
	福利厚生費	346,179			
	福利厚生費	194,139			
	法人内託児所費用	152,040			
	旅費交通費	155,754			
	研修研究費	144,454			
	事務消耗品費	113,480			
	印刷製本費	2,185			
	修繕費	83,049			
	通信運搬費	193,863			
	業務委託費	594,685			
	給食委託費(拠点区分間)	593,430			
洗濯委託費(外部)	1,255				
手数料	235,810				
土地・建物賃借料	2,016,000				
租税公課	2,100				
保守料	318,424				
渉外費	3,000				
諸会費	37,400				
就労支援事業費用	2,179,929				
就労支援事業販売原価	2,170,209				
当期就労支援事業製造原価	2,170,209				
就労支援事業販管費	9,720				
減価償却費	3,611,046				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,264,868				
その他の費用	98,176				
退職給付引当資産取崩損	98,176				
	サービス活動費用計(2)	42,796,340			

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,363,217			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,245			
	その他のサービス活動外収益	488,292			
	雑収益	488,292			
サービス活動外収益計(4)		489,537			
費用	その他のサービス活動外費用	3,000			
	雑損失	3,000			
	サービス活動外費用計(5)	3,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		486,537			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,876,680			