

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

# 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	26,968,136	24,201,330	2,766,806	111.43%	
	飲食事業収益	9,859,255	8,107,190	1,752,065	121.61%	
	受注事業収益	4,306,839	4,025,437	281,402	106.99%	
	役務事業収益	9,904,592	9,758,887	145,705	101.49%	
	自主製品製造販売事業収益	2,897,450	2,309,816	587,634	125.44%	
	障害福祉サービス等事業収益	98,593,454	93,294,853	5,298,601	105.68%	
	自立支援給付費収益	94,873,505	90,700,358	4,173,147	104.60%	
	訓練等給付費収益	94,873,505	90,700,358	4,173,147	104.60%	
	利用者負担金収益	0	9,300	△9,300	0.00%	
	特定費用収益	2,575,470	2,347,480	227,990	109.71%	
	その他の事業収益	1,144,479	237,715	906,764	481.45%	
	補助金事業収益(公費)	1,096,000	208,000	888,000	526.92%	
	補助金事業収益(一般)	31,670	28,840	2,830	109.81%	
	受託事業収益(一般)	5,000	0	5,000		
	その他の事業収益	11,809	875	10,934	1349.60%	
	その他の収益	41,768	607,853	△566,085	6.87%	
	その他の収益	41,768	607,853	△566,085	6.87%	
	サービス活動収益計(1)	125,603,358	118,104,036	7,499,322	106.35%	
	費 用	人件費	66,546,717	70,084,097	△3,537,380	94.95%
		職員給料	37,292,262	41,057,069	△3,764,807	90.83%
職員賞与		4,985,120	5,752,623	△767,503	86.66%	
賞与引当金繰入		5,896,622	6,475,094	△578,472	91.07%	
非常勤職員給与		5,020,234	5,771,809	△751,575	86.98%	
非常勤職員給料		4,791,554	5,438,654	△647,100	88.10%	
非常勤職員賞与		228,680	333,155	△104,475	68.64%	
派遣職員費		5,487,378	2,393,983	3,093,395	229.22%	
退職給付費用		1,123,268	1,389,049	△265,781	80.87%	
退職手当共済掛金		756,500	801,000	△44,500	94.44%	
退職給付引当金繰入		366,768	588,049	△221,281	62.37%	
法定福利費		6,741,833	7,244,470	△502,637	93.06%	
事業費		5,684,892	5,194,569	490,323	109.44%	
給食費		2,937,432	2,686,224	251,208	109.35%	
診療・療養等材料費		427	781	△354	54.67%	
保健衛生費		349,164	306,504	42,660	113.92%	
被服費		10,428	0	10,428		
教養娯楽費		60,235	86,897	△26,662	69.32%	
本人支給金		0	25,085	△25,085	0.00%	
水道光熱費		1,165,402	1,059,557	105,845	109.99%	
消耗器具備品費		128,775	65,681	63,094	196.06%	
保険料		55,929	182,050	△126,121	30.72%	
賃借料		86,136	155,244	△69,108	55.48%	
車輛費		876,000	620,628	255,372	141.15%	
雑費		14,964	5,918	9,046	252.86%	
事務費		10,654,851	10,915,745	△260,894	97.61%	
福利厚生費		913,632	745,502	168,130	122.55%	
福利厚生費		566,112	439,502	126,610	128.81%	
法人内託児所費用		347,520	306,000	41,520	113.57%	
職員被服費		35,748	5,940	29,808	601.82%	
旅費交通費		274,800	543,353	△268,553	50.57%	
研修研究費		312,519	445,764	△133,245	70.11%	
事務消耗品費		191,222	282,325	△91,103	67.73%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

# 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
	印刷製本費	11,097	8,215	2,882	135.08%
	修繕費	306,320	262,402	43,918	116.74%
	通信運搬費	203,960	489,660	△285,700	41.65%
	会議費	0	704	△704	0.00%
	業務委託費	3,266,594	2,945,556	321,038	110.90%
	給食委託費(拠点区分間)	3,233,608	2,944,476	289,132	109.82%
	洗濯委託費(外部)	2,986	0	2,986	
	ゴミ処分委託費	0	1,080	△1,080	0.00%
	シルバー人材業務委託費	30,000	0	30,000	
	手数料	211,105	253,570	△42,465	83.25%
	土地・建物賃借料	4,015,316	4,001,148	14,168	100.35%
	租税公課	6,600	9,200	△2,600	71.74%
	保守料	643,757	637,686	6,071	100.95%
	渉外費	61,726	121,389	△59,663	50.85%
	諸会費	114,055	113,195	860	100.76%
	雑費	86,400	50,136	36,264	172.33%
	雑費	86,400	50,056	36,344	172.61%
	固定資産・備品等廃棄費	0	80	△80	0.00%
	就労支援事業費用	27,114,313	24,201,330	2,912,983	112.04%
	就労支援事業販売原価	26,902,306	24,061,983	2,840,323	111.80%
	期首製品(商品)棚卸高	310,737	222,162	88,575	139.87%
	当期就労支援事業製造原価	25,158,581	22,637,505	2,521,076	111.14%
	当期就労支援事業仕入高	1,432,988	1,513,053	△80,065	94.71%
	期末製品(商品)棚卸高	0	△310,737	310,737	0.00%
	就労支援事業販管費	212,007	139,347	72,660	152.14%
	減価償却費	530,974	3,942,265	△3,411,291	13.47%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,283	△2,134,601	2,089,318	2.12%
	サービス活動費用計(2)	110,486,464	112,203,405	△1,716,941	98.47%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,116,894	5,900,631	9,216,263	256.19%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	846	1,602	△756	52.81%
	その他のサービス活動外収益	509,957	415,410	94,547	122.76%
	受入研修費収益	7,240	5,000	2,240	144.80%
	雑収益	502,717	410,410	92,307	122.49%
	サービス活動外収益計(4)	510,803	417,012	93,791	122.49%
費用	その他のサービス活動外費用	8,020	110	7,910	7290.91%
	利用者等外給食費	920	0	920	
	雑損失	7,100	110	6,990	6454.55%
	サービス活動外費用計(5)	8,020	110	7,910	7290.91%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,783	416,902	85,881	120.60%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,619,677	6,317,533	9,302,144	247.24%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1,121,836	62,210	1,059,626	1803.30%
	特別収益計(8)	1,121,836	62,210	1,059,626	1803.30%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	337,000	278,000	59,000	121.22%
	拠点区分間繰入金費用	10,131,000	7,849,000	2,282,000	129.07%
	事業区分間固定資産移管費用	0	62,894	△62,894	0.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	1,213,627	292,980	920,647	414.24%
	その他の特別損失	480	0	480	
過年度損益修正損	480	0	480		
過年度損益修正損	480	0	480		
	特別費用計(9)	11,682,107	8,482,874	3,199,233	137.71%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,560,271	△8,420,664	△2,139,607	125.41%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,059,406	△2,103,131	7,162,537	△240.57%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,574,107	20,677,238	△2,103,131	89.83%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,633,513	18,574,107	5,059,406	127.24%
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)	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)	5,020,000	0	5,020,000	
	施設整備積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000	
	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)	18,613,513	18,574,107	39,406	100.21%