

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

## 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		就労移行支援【足羽サポートセンター】	就労継続支援B型【足羽サポートセンター】	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	1,488,131	26,941,989	28,430,120	△1,461,984
	飲食事業収益	0	9,859,255	9,859,255	0
	受注事業収益	306,540	4,280,692	4,587,232	△280,393
	役務事業収益	1,181,591	9,904,592	11,086,183	△1,181,591
	自主製品製造販売事業収益	0	2,897,450	2,897,450	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,144,967	79,448,487	98,593,454	0
	自立支援給付費収益	17,526,031	77,347,474	94,873,505	0
	訓練等給付費収益	17,526,031	77,347,474	94,873,505	0
	特定費用収益	514,150	2,061,320	2,575,470	0
	その他の事業収益	1,104,786	39,693	1,144,479	0
	補助金事業収益(公費)	1,096,000	0	1,096,000	0
	補助金事業収益(一般)	4,120	27,550	31,670	0
	受託事業収益(一般)	0	5,000	5,000	0
	その他の事業収益	4,666	7,143	11,809	0
	その他の収益	0	41,768	41,768	0
	その他の収益	0	41,768	41,768	0
	サービス活動収益計(1)	20,633,098	106,432,244	127,065,342	△1,461,984
	費 用	費用			
人件費		23,336,277	43,210,440	66,546,717	0
職員給料		15,495,815	21,796,447	37,292,262	0
職員賞与		2,065,570	2,919,550	4,985,120	0
賞与引当金繰入		2,325,051	3,571,571	5,896,622	0
非常勤職員給与		0	5,020,234	5,020,234	0
非常勤職員給料		0	4,791,554	4,791,554	0
非常勤職員賞与		0	228,680	228,680	0
派遣職員費		509,067	4,978,311	5,487,378	0
退職給付費用		239,310	883,958	1,123,268	0
退職手当共済掛金		178,000	578,500	756,500	0
退職給付引当金繰入		61,310	305,458	366,768	0
法定福利費		2,701,464	4,040,369	6,741,833	0
事業費		1,152,238	4,532,654	5,684,892	0
給食費		597,618	2,339,814	2,937,432	0
診療・療養等材料費		0	427	427	0
保健衛生費		64,620	284,544	349,164	0
被服費		10,428	0	10,428	0
教養娯楽費		32,135	28,100	60,235	0
水道光熱費		244,105	921,297	1,165,402	0
消耗器具備品費		12,750	116,025	128,775	0
保険料		11,999	43,930	55,929	0
賃借料		39,889	46,247	86,136	0
車輛費		123,730	752,270	876,000	0
雑費		14,964	0	14,964	0
事務費		2,573,954	8,080,897	10,654,851	0
福利厚生費		285,260	628,372	913,632	0
福利厚生費		198,380	367,732	566,112	0
法人内託児所費用		86,880	260,640	347,520	0
職員被服費		35,748	0	35,748	0
旅費交通費		43,935	230,865	274,800	0
研修研究費		49,078	263,441	312,519	0
事務消耗品費		16,637	174,585	191,222	0
印刷製本費		2,463	8,634	11,097	0
修繕費		40,954	265,366	306,320	0
通信運搬費		44,729	159,231	203,960	0
業務委託費		664,184	2,602,410	3,266,594	0
給食委託費(拠点区分間)		657,882	2,575,726	3,233,608	0
洗濯委託費(外部)		662	2,324	2,986	0
シルバー人材業務委託費		5,640	24,360	30,000	0
手数料	41,145	169,960	211,105	0	
土地・建物賃借料	1,110,480	2,904,836	4,015,316	0	
租税公課	600	6,000	6,600	0	
保守料	149,276	494,481	643,757	0	
渉外費	41,988	19,738	61,726	0	

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

## 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		就労移行支援【足羽サポートセンター】	就労継続支援B型【足羽サポートセンター】	合計	内部取引消去
	諸会費	47,477	66,578	114,055	0
	雑費	0	86,400	86,400	0
	雑費	0	86,400	86,400	0
	就労支援事業費用	1,488,131	27,088,166	28,576,297	△1,461,984
	就労支援事業販売原価	1,488,131	26,876,159	28,364,290	△1,461,984
	期首製品(商品)棚卸高	0	310,737	310,737	0
	当期就労支援事業製造原価	1,488,131	25,132,434	26,620,565	△1,461,984
	当期就労支援事業仕入高	0	1,432,988	1,432,988	0
	就労支援事業販管費	0	212,007	212,007	0
	減価償却費	36,917	494,057	530,974	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△45,283	△45,283	0
	サービス活動費用計(2)	28,587,517	83,360,931	111,948,448	△1,461,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,954,419	23,071,313	15,116,894	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	280	566	846	0
	その他のサービス活動外収益	25,673	484,284	509,957	0
	受入研修費収益	1,120	6,120	7,240	0
	雑収益	24,553	478,164	502,717	0
	サービス活動外収益計(4)	25,953	484,850	510,803	0
費用	その他のサービス活動外費用	1,554	6,466	8,020	0
	利用者等外給食費	0	920	920	0
	雑損失	1,554	5,546	7,100	0
	サービス活動外費用計(5)	1,554	6,466	8,020	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,399	478,384	502,783	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,930,020	23,549,697	15,619,677	0

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

## 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	26,968,136			
	飲食事業収益	9,859,255			
	受注事業収益	4,306,839			
	役務事業収益	9,904,592			
	自主製品製造販売事業収益	2,897,450			
	障害福祉サービス等事業収益	98,593,454			
	自立支援給付費収益	94,873,505			
	訓練等給付費収益	94,873,505			
	特定費用収益	2,575,470			
	その他の事業収益	1,144,479			
	補助金事業収益(公費)	1,096,000			
	補助金事業収益(一般)	31,670			
	受託事業収益(一般)	5,000			
	その他の事業収益	11,809			
その他の収益	41,768				
その他の収益	41,768				
サービス活動収益計(1)		125,603,358			
費用	人件費	66,546,717			
	職員給料	37,292,262			
	職員賞与	4,985,120			
	賞与引当金繰入	5,896,622			
	非常勤職員給与	5,020,234			
	非常勤職員給料	4,791,554			
	非常勤職員賞与	228,680			
	派遣職員費	5,487,378			
	退職給付費用	1,123,268			
	退職手当共済掛金	756,500			
	退職給付引当金繰入	366,768			
	法定福利費	6,741,833			
	事業費	5,684,892			
	給食費	2,937,432			
	診療・療養等材料費	427			
	保健衛生費	349,164			
	被服費	10,428			
	教養娯楽費	60,235			
	水道光熱費	1,165,402			
	消耗器具備品費	128,775			
	保険料	55,929			
	賃借料	86,136			
	車輛費	876,000			
	雑費	14,964			
	事務費	10,654,851			
	福利厚生費	913,632			
	福利厚生費	566,112			
	法人内託児所費用	347,520			
	職員被服費	35,748			
	旅費交通費	274,800			
	研修研究費	312,519			
	事務消耗品費	191,222			
	印刷製本費	11,097			
	修繕費	306,320			
	通信運搬費	203,960			
	業務委託費	3,266,594			
	給食委託費(拠点区分間)	3,233,608			
	洗濯委託費(外部)	2,986			
	シルバー人材業務委託費	30,000			
	手数料	211,105			
	土地・建物賃借料	4,015,316			
	租税公課	6,600			
保守料	643,757				
渉外費	61,726				

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

## 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			
	諸会費	114,055			
	雑費	86,400			
	雑費	86,400			
	就労支援事業費用	27,114,313			
	就労支援事業販売原価	26,902,306			
	期首製品(商品)棚卸高	310,737			
	当期就労支援事業製造原価	25,158,581			
	当期就労支援事業仕入高	1,432,988			
	就労支援事業販管費	212,007			
	減価償却費	530,974			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,283			
	サービス活動費用計(2)	110,486,464			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,116,894			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	846			
	その他のサービス活動外収益	509,957			
	受入研修費収益	7,240			
	雑収益	502,717			
	サービス活動外収益計(4)	510,803			
費用	その他のサービス活動外費用	8,020			
	利用者等外給食費	920			
	雑損失	7,100			
	サービス活動外費用計(5)	8,020			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,783			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,619,677			