

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

# 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	89,334,862	98,964,657	△9,629,795	90.27%
	給食事業収益	84,048,049	92,734,413	△8,686,364	90.63%
	受注事業収益	2,421,767	3,224,969	△803,202	75.09%
	役務事業収益	2,865,046	3,005,275	△140,229	95.33%
	障害福祉サービス等事業収益	49,843,976	60,826,611	△10,982,635	81.94%
	自立支援給付費収益	48,434,986	59,294,871	△10,859,885	81.68%
	訓練等給付費収益	48,434,986	59,294,871	△10,859,885	81.68%
	特定費用収益	1,285,180	1,527,620	△242,440	84.13%
	その他の事業収益	123,810	4,120	119,690	3005.10%
	補助金事業収益(一般)	108,810	4,120	104,690	2641.02%
	受託事業収益(一般)	15,000	0	15,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	0.00%
	その他の収益	722,268	1,043,782	△321,514	69.20%
	その他の収益	722,268	1,043,782	△321,514	69.20%
サービス活動収益計(1)		139,901,106	160,855,050	△20,953,944	86.97%
費 用	人件費	44,807,104	46,741,560	△1,934,456	95.86%
	職員給料	25,917,264	28,215,848	△2,298,584	91.85%
	職員賞与	3,672,355	3,883,070	△210,715	94.57%
	賞与引当金繰入	4,041,163	4,757,611	△716,448	84.94%
	非常勤職員給与	4,613,022	2,580,863	2,032,159	178.74%
	非常勤職員給料	3,615,800	2,361,506	1,254,294	153.11%
	アルバイト料	256,000	0	256,000	
	非常勤職員賞与	741,222	219,357	521,865	337.91%
	派遣職員費	850,014	981,519	△131,505	86.60%
	退職給付費用	816,854	1,011,116	△194,262	80.79%
	退職手当共済掛金	489,500	667,500	△178,000	73.33%
	退職給付引当金繰入	327,354	343,616	△16,262	95.27%
	法定福利費	4,896,432	5,311,533	△415,101	92.18%
	事業費	3,709,389	4,661,115	△951,726	79.58%
	給食費	1,240,153	1,267,604	△27,451	97.83%
	医薬品費	0	1,721	△1,721	0.00%
	診療・療養等材料費	1,152	2,747	△1,595	41.94%
	保健衛生費	180,295	208,548	△28,253	86.45%
	被服費	0	21,474	△21,474	0.00%
	教養娯楽費	97,238	104,760	△7,522	92.82%
	水道光熱費	996,940	1,332,231	△335,291	74.83%
	消耗器具備品費	56,884	97,745	△40,861	58.20%
	保険料	116,056	255,544	△139,488	45.42%
	賃借料	56,628	254,894	△198,266	22.22%
	教育指導費	2,196	7,602	△5,406	28.89%
	車輛費	961,847	1,106,245	△144,398	86.95%
	事務費	3,907,430	3,928,430	△21,000	99.47%
	福利厚生費	535,562	508,209	27,353	105.38%
	福利厚生費	340,082	292,209	47,873	116.38%
	法人内託児所費用	195,480	216,000	△20,520	90.50%
	旅費交通費	221,755	350,383	△128,628	63.29%
	研修研究費	130,699	114,463	16,236	114.18%
事務消耗品費	241,592	235,582	6,010	102.55%	
印刷製本費	6,640	16,288	△9,648	40.77%	
修繕費	327,279	271,315	55,964	120.63%	
通信運搬費	717,125	771,040	△53,915	93.01%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

# 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
勘定科目	会議費	810	4,717	△3,907	17.17%
	業務委託費	158,887	166,392	△7,505	95.49%
	洗濯委託費(外部)	1,951	0	1,951	
	ゴミ処分委託費	156,936	166,392	△9,456	94.32%
	手数料	203,035	198,300	4,735	102.39%
	土地・建物賃借料	722,364	746,235	△23,871	96.80%
	租税公課	38,850	19,400	19,450	200.26%
	保守料	460,300	372,108	88,192	123.70%
	渉外費	25,430	54,103	△28,673	47.00%
	諸会費	71,555	74,895	△3,340	95.54%
	雑費	45,547	25,000	20,547	182.19%
	雑費	45,547	0	45,547	
	固定資産・備品等廃棄費	0	25,000	△25,000	0.00%
	就労支援事業費用	95,121,259	98,489,606	△3,368,347	96.58%
	就労支援事業販売原価	91,992,225	95,999,678	△4,007,453	95.83%
	当期就労支援事業製造原価	91,992,225	95,999,678	△4,007,453	95.83%
	就労支援事業販管費	3,129,034	2,489,928	639,106	125.67%
減価償却費	4,195,899	4,928,490	△732,591	85.14%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,360	△1,946,279	331,919	82.95%	
その他の費用	20,929	0	20,929		
退職給付引当資産取崩損	20,929	0	20,929		
サービス活動費用計(2)	150,147,650	156,802,922	△6,655,272	95.76%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,246,544	4,052,128	△14,298,672	△252.87%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,206	4,070	△1,864	54.20%
	その他のサービス活動外収益	1,873,443	384,842	1,488,601	486.81%
	受入研修費収益	139,720	240,600	△100,880	58.07%
	雑収益	1,733,723	144,242	1,589,481	1201.95%
	サービス活動外収益計(4)	1,875,649	388,912	1,486,737	482.28%
費用					
支払利息	771	0	771		
その他のサービス活動外費用	766,380	596,943	169,437	128.38%	
雑損失	766,380	596,943	169,437	128.38%	
サービス活動外費用計(5)	767,151	596,943	170,208	128.51%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,498	△208,031	1,316,529	△532.85%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,138,046	3,844,097	△12,982,143	△237.72%	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	497,220	0	497,220	
	固定資産受贈額	497,220	0	497,220	
	拠点区分間固定資産移管収益	744,075	160,556	583,519	463.44%
	その他の特別収益	2,819,000	0	2,819,000	
	過年度損益修正益	2,819,000	0	2,819,000	
	過年度減価償却費修正益	2,819,000	0	2,819,000	
	特別収益計(8)	4,060,295	160,556	3,899,739	2528.90%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	102,198	0	102,198	
車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損・除却損	4	0	4		
その他の固定資産売却損・処分損・除却損	102,193	0	102,193		
事業区分間繰入金費用	0	182,000	△182,000	0.00%	
拠点区分間繰入金費用	2,841,000	3,791,000	△950,000	74.94%	
拠点区分間固定資産移管費用	8,377,444	29,522	8,347,922	28376.95%	
特別費用計(9)	11,320,642	4,002,522	7,318,120	282.84%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,260,347	△3,841,966	△3,418,381	188.97%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

## 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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,398,393	2,131	△16,400,524	△769516.33%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,665,319	54,163,188	△2,497,869	95.39%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,266,926	54,165,319	△18,898,393	65.11%
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)	5,200,000	0	5,200,000	
	施設整備積立金取崩額	1,490,000	0	1,490,000	
	人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕費積立金取崩額	1,210,000	0	1,210,000	
	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	2,500,000	△2,500,000	0.00%
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000	0.00%
	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)		40,466,926	51,665,319	△11,198,393	78.33%