

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

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) 【足羽ワークセンター】	就労継続支援B型【 足羽ワークセンター】	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	352,015	89,533,178	89,885,193	△550,331
	給食事業収益	0	84,589,001	84,589,001	△540,952
	受注事業収益	349,709	2,079,131	2,428,840	△7,073
	役務事業収益	2,306	2,865,046	2,867,352	△2,306
	障害福祉サービス等事業収益	8,782,500	41,061,476	49,843,976	0
	自立支援給付費収益	8,550,905	39,884,081	48,434,986	0
	訓練等給付費収益	8,550,905	39,884,081	48,434,986	0
	特定費用収益	220,205	1,064,975	1,285,180	0
	その他の事業収益	11,390	112,420	123,810	0
	補助金事業収益(一般)	11,390	97,420	108,810	0
	受託事業収益(一般)	0	15,000	15,000	0
	その他の収益	0	722,268	722,268	0
	その他の収益	0	722,268	722,268	0
サービス活動収益計(1)	9,134,515	131,316,922	140,451,437	△550,331	
費用	人件費	14,218,619	30,588,485	44,807,104	0
	職員給料	8,236,272	17,680,992	25,917,264	0
	職員賞与	1,058,179	2,614,176	3,672,355	0
	賞与引当金繰入	1,667,766	2,373,397	4,041,163	0
	非常勤職員給与	1,477,533	3,135,489	4,613,022	0
	非常勤職員給料	1,006,914	2,608,886	3,615,800	0
	アルバイト料	256,000	0	256,000	0
	非常勤職員賞与	214,619	526,603	741,222	0
	派遣職員費	0	850,014	850,014	0
	退職給付費用	246,211	570,643	816,854	0
	退職手当共済掛金	89,000	400,500	489,500	0
	退職給付引当金繰入	157,211	170,143	327,354	0
	法定福利費	1,532,658	3,363,774	4,896,432	0
	事業費	897,977	3,069,666	3,967,643	△258,254
	給食費	257,449	1,240,153	1,497,602	△257,449
	診療・療養等材料費	0	1,152	1,152	0
	保健衛生費	27,469	152,826	180,295	0
	教養娯楽費	19,944	78,099	98,043	△805
	水道光熱費	149,477	847,463	996,940	0
	消耗器具備品費	11,346	45,538	56,884	0
	保険料	35,649	80,407	116,056	0
	賃借料	5,256	51,372	56,628	0
	教育指導費	2,196	0	2,196	0
	車輛費	389,191	572,656	961,847	0
	事務費	1,531,476	2,658,652	4,190,128	△282,698
	福利厚生費	157,816	377,746	535,562	0
	福利厚生費	114,376	225,706	340,082	0
	法人内託児所費用	43,440	152,040	195,480	0
	旅費交通費	47,242	174,513	221,755	0
	研修研究費	25,450	105,249	130,699	0
	事務消耗品費	74,230	167,362	241,592	0
	印刷製本費	703	5,937	6,640	0
	修繕費	28,579	298,700	327,279	0
	通信運搬費	237,394	479,731	717,125	0
	会議費	0	810	810	0
	業務委託費	333,834	107,751	441,585	△282,698
	給食委託費(サービス区分間)	282,698	0	282,698	△282,698
	洗濯委託費(外部)	628	1,323	1,951	0
	ゴミ処分委託費	50,508	106,428	156,936	0
	手数料	34,727	168,308	203,035	0
	土地・建物賃借料	500,364	222,000	722,364	0
	租税公課	5,200	33,650	38,850	0
	保守料	57,550	402,750	460,300	0
	渉外費	0	25,430	25,430	0
	諸会費	28,387	43,168	71,555	0
	雑費	0	45,547	45,547	0
	雑費	0	45,547	45,547	0

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

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) 【足羽ワークセンタ ー】	就労継続支援B型【 足羽ワークセンタ ー】	合計	内部取引消去	
	就労支援事業費用	352,015	94,778,623	95,130,638	△9,379	
	就労支援事業販売原価	352,015	91,649,589	92,001,604	△9,379	
	当期就労支援事業製造原価	352,015	91,649,589	92,001,604	△9,379	
	就労支援事業販管費	0	3,129,034	3,129,034	0	
	減価償却費	84,050	4,111,849	4,195,899	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,614,360	△1,614,360	0	
	その他の費用	0	20,929	20,929	0	
	退職給付引当資産取崩損	0	20,929	20,929	0	
	サービス活動費用計(2)	17,084,137	133,613,844	150,697,981	△550,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,949,622	△2,296,922	△10,246,544	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	280	1,926	2,206	0
	益	その他のサービス活動外収益	144,811	1,728,632	1,873,443	0
		受入研修費収益	139,720	0	139,720	0
		雑収益	5,091	1,728,632	1,733,723	0
		サービス活動外収益計(4)	145,091	1,730,558	1,875,649	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	0	771	771	0
	用	その他のサービス活動外費用	3,220	763,160	766,380	0
		雑損失	3,220	763,160	766,380	0
		サービス活動外費用計(5)	3,220	763,931	767,151	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,871	966,627	1,108,498	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,807,751	△1,330,295	△9,138,046	0	

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

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	89,334,862		
		給食事業収益	84,048,049		
		受注事業収益	2,421,767		
		役務事業収益	2,865,046		
		障害福祉サービス等事業収益	49,843,976		
		自立支援給付費収益	48,434,986		
		訓練等給付費収益	48,434,986		
		特定費用収益	1,285,180		
		その他の事業収益	123,810		
		補助金事業収益(一般)	108,810		
		受託事業収益(一般)	15,000		
		その他の収益	722,268		
		その他の収益	722,268		
	サービス活動収益計(1)	139,901,106			
費用	人件費	44,807,104			
	職員給料	25,917,264			
	職員賞与	3,672,355			
	賞与引当金繰入	4,041,163			
	非常勤職員給与	4,613,022			
	非常勤職員給料	3,615,800			
	アルバイト料	256,000			
	非常勤職員賞与	741,222			
	派遣職員費	850,014			
	退職給付費用	816,854			
	退職手当共済掛金	489,500			
	退職給付引当金繰入	327,354			
	法定福利費	4,896,432			
	事業費	3,709,389			
	給食費	1,240,153			
	診療・療養等材料費	1,152			
	保健衛生費	180,295			
	教養娯楽費	97,238			
	水道光熱費	996,940			
	消耗器具備品費	56,884			
	保険料	116,056			
	賃借料	56,628			
	教育指導費	2,196			
	車輛費	961,847			
	事務費	3,907,430			
	福利厚生費	535,562			
	福利厚生費	340,082			
	法人内託児所費用	195,480			
	旅費交通費	221,755			
	研修研究費	130,699			
	事務消耗品費	241,592			
	印刷製本費	6,640			
	修繕費	327,279			
通信運搬費	717,125				
会議費	810				
業務委託費	158,887				
給食委託費(サービス区分間)	0				
洗濯委託費(外部)	1,951				
ゴミ処分委託費	156,936				
手数料	203,035				
土地・建物賃借料	722,364				
租税公課	38,850				
保守料	460,300				
渉外費	25,430				
諸会費	71,555				
雑費	45,547				
雑費	45,547				

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

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			
	就労支援事業費用	95,121,259			
	就労支援事業販売原価	91,992,225			
	当期就労支援事業製造原価	91,992,225			
	就労支援事業販管費	3,129,034			
	減価償却費	4,195,899			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,360			
	その他の費用	20,929			
	退職給付引当資産取崩損	20,929			
	サービス活動費用計(2)	150,147,650			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,246,544			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,206		
		その他のサービス活動外収益	1,873,443		
		受入研修費収益	139,720		
		雑収益	1,733,723		
		サービス活動外収益計(4)	1,875,649		
	費	支払利息	771		
	その他のサービス活動外費用	766,380			
	雑損失	766,380			
	サービス活動外費用計(5)	767,151			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,498			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,138,046			