

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | カラフル |
| 拠点区分 | カラフル |

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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) |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 516,753 | 154,318 | 362,435 |
| | 受注事業収益 | 514,003 | 154,318 | 359,685 |
| | 自主製品製造販売事業収益 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,180,233 | 38,750,172 | 32,430,061 |
| | 自立支援給付費収益 | 69,659,109 | 37,702,358 | 31,956,751 |
| | 介護給付費収益 | 69,659,109 | 37,702,358 | 31,956,751 |
| | 特定費用収益 | 1,458,119 | 884,474 | 573,645 |
| | その他の事業収益 | 63,005 | 163,340 | △100,335 |
| | 補助金事業収益(一般) | 21,810 | 18,340 | 3,470 |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 145,000 | △145,000 |
| | その他の事業収益 | 41,195 | 0 | 41,195 |
| | その他の収益 | 211,640 | 0 | 211,640 |
| 退職給付引当資産取崩益 | 211,640 | 0 | 211,640 | |
| サービス活動収益計(1) | | 71,908,626 | 38,904,490 | 33,004,136 |
| 費用 | 人件費 | 45,616,728 | 31,982,825 | 13,633,903 |
| | 職員給料 | 24,011,989 | 18,694,358 | 5,317,631 |
| | 職員賞与 | 3,735,966 | 2,903,191 | 832,775 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,939,414 | 2,519,362 | 1,420,052 |
| | 非常勤職員給与 | 4,166,068 | 2,312,147 | 1,853,921 |
| | 非常勤職員給料 | 3,991,170 | 1,893,271 | 2,097,899 |
| | 非常勤職員賞与 | 174,898 | 418,876 | △243,978 |
| | 派遣職員費 | 3,810,780 | 909,280 | 2,901,500 |
| | 退職給付費用 | 922,660 | 792,848 | 129,812 |
| | 退職手当共済掛金 | 623,000 | 489,500 | 133,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 299,660 | 303,348 | △3,688 |
| | 法定福利費 | 5,029,851 | 3,851,639 | 1,178,212 |
| | 事業費 | 3,786,071 | 2,705,366 | 1,080,705 |
| | 給食費 | 1,640,660 | 964,614 | 676,046 |
| | 医薬品費 | 660 | 1,704 | △1,044 |
| | 診療・療養等材料費 | 10,146 | 16,336 | △6,190 |
| | 保健衛生費 | 238,098 | 135,562 | 102,536 |
| | 被服費 | 176,218 | 32,334 | 143,884 |
| | 教養娯楽費 | 104,308 | 74,881 | 29,427 |
| | 水道光熱費 | 600,328 | 588,360 | 11,968 |
| | 消耗器具備品費 | 200,518 | 279,434 | △78,916 |
| | 保険料 | 129,433 | 158,692 | △29,259 |
| | 賃借料 | 62,012 | 99,439 | △37,427 |
| | 教育指導費 | 5,210 | 14,968 | △9,758 |
| | 車輛費 | 618,480 | 339,042 | 279,438 |
| | 事務費 | 4,670,333 | 3,625,895 | 1,044,438 |
| | 福利厚生費 | 397,012 | 413,278 | △16,266 |
| | 福利厚生費 | 205,012 | 261,238 | △56,226 |
| | 法人内託児所費用 | 192,000 | 152,040 | 39,960 |
| | 職員被服費 | 203,500 | 43,848 | 159,652 |
| | 旅費交通費 | 269,262 | 186,932 | 82,330 |
| | 研修研究費 | 33,036 | 76,817 | △43,781 |
| | 事務消耗品費 | 127,150 | 220,935 | △93,785 |
| 印刷製本費 | 7,236 | 21,301 | △14,065 | |
| 修繕費 | 242,499 | 329,994 | △87,495 | |
| 通信運搬費 | 279,896 | 224,554 | 55,342 | |
| 会議費 | 1,149 | 435 | 714 | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | カラフル |
| 拠点区分 | カラフル |

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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) | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 1,993,595 | 1,063,247 | 930,348 | |
| | 給食委託費(外部) | 644,280 | 0 | 644,280 | |
| | 給食委託費(拠点区分間) | 1,340,560 | 1,061,886 | 278,674 | |
| | 洗濯委託費(外部) | 3,600 | 1,361 | 2,239 | |
| | ゴミ処分委託費 | 5,155 | 0 | 5,155 | |
| | 手数料 | 473,181 | 302,236 | 170,945 | |
| | 租税公課 | 7,500 | 128,350 | △120,850 | |
| | 保守料 | 567,264 | 523,612 | 43,652 | |
| | 渉外費 | 30,872 | 60,701 | △29,829 | |
| | 諸会費 | 37,181 | 29,655 | 7,526 | |
| | 就労支援事業費用 | 516,753 | 165,730 | 351,023 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 515,775 | 164,758 | 351,017 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 515,775 | 164,758 | 351,017 | |
| | 就労支援事業販管費 | 978 | 972 | 6 | |
| | 減価償却費 | 3,459,578 | 3,433,955 | 25,623 | |
| | サービス活動費用計(2) | 58,049,463 | 41,913,771 | 16,135,692 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,859,163 | △3,009,281 | 16,868,444 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 342 | 161 | 181 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 44,230 | 24,430 | 19,800 | |
| | 受入研修費収益 | 2,700 | 1,680 | 1,020 | |
| | 雑収益 | 41,530 | 22,750 | 18,780 | |
| サービス活動外収益計(4) | 44,572 | 24,591 | 19,981 | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,500 | 7,672 | △4,172 | |
| | 雑損失 | 3,500 | 7,672 | △4,172 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,500 | 7,672 | △4,172 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,072 | 16,919 | 24,153 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,900,235 | △2,992,362 | 16,892,597 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 9,500,000 | △9,500,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 213,678 | 130,520 | 83,158 | |
| | 特別収益計(8) | 213,678 | 9,630,520 | △9,416,842 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 176,256 | 134,000 | 42,256 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 12,724,000 | 2,048,000 | 10,676,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 741,058 | 1,442,923 | △701,865 |
| 特別費用計(9) | 13,641,314 | 3,624,923 | 10,016,391 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,427,636 | 6,005,597 | △19,433,233 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 472,599 | 3,013,235 | △2,540,636 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,253,842 | 54,240,607 | 3,013,235 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,726,441 | 57,253,842 | 472,599 | |
| | 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) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | カラフル |
| 拠点区分 | カラフル |

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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) |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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) | 52,726,441 | 57,253,842 | △4,527,401 |