

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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	収益			
	就労支援事業収益	1,648,990	2,179,929	△530,939
	受注事業収益	1,648,990	2,178,309	△529,319
	役務事業収益	0	1,620	△1,620
	障害福祉サービス等事業収益	31,637,887	33,253,194	△1,615,307
	自立支援給付費収益	31,045,018	32,714,938	△1,669,920
	訓練等給付費収益	31,045,018	32,714,938	△1,669,920
	利用者負担金収益	72,689	18,600	54,089
	特定費用収益	511,345	505,736	5,609
	その他の事業収益	8,835	13,920	△5,085
	補助金事業収益(一般)	4,120	12,360	△8,240
	その他の事業収益	4,715	1,560	3,155
	サービス活動収益計(1)		33,286,877	35,433,123
費用	人件費	28,226,372	32,010,524	△3,784,152
	職員給料	17,968,339	20,230,467	△2,262,128
	職員賞与	2,574,852	2,937,833	△362,981
	賞与引当金繰入	2,478,124	3,301,069	△822,945
	派遣職員費	1,644,004	1,300,602	343,402
	退職給付費用	460,817	551,730	△90,913
	退職金	23,328	0	23,328
	退職手当共済掛金	311,500	400,500	△89,000
	退職給付引当金繰入	125,989	151,230	△25,241
	法定福利費	3,100,236	3,688,823	△588,587
	事業費	1,599,018	1,915,150	△316,132
	給食費	494,117	539,070	△44,953
	医薬品費	0	1,076	△1,076
	診療・療養等材料費	1,248	276	972
	保健衛生費	157,687	139,644	18,043
	教養娯楽費	40,981	49,700	△8,719
	水道光熱費	328,036	362,438	△34,402
	消耗器具備品費	149,582	23,869	125,713
	保険料	136,114	85,042	51,072
	賃借料	38,077	90,069	△51,992
	教育指導費	1,001	8,193	△7,192
	車輛費	252,175	615,773	△363,598
	事務費	4,070,893	4,246,383	△175,490
	福利厚生費	225,186	346,179	△120,993
	福利厚生費	118,186	194,139	△75,953
	法人内託児所費用	107,000	152,040	△45,040
	職員被服費	88,348	0	88,348
	旅費交通費	44,240	155,754	△111,514
	研修研究費	68,958	144,454	△75,496
	事務消耗品費	150,481	113,480	37,001
	印刷製本費	7,236	2,185	5,051
	修繕費	55,625	83,049	△27,424
	通信運搬費	217,138	193,863	23,275
	会議費	1,382	0	1,382
	業務委託費	602,978	594,685	8,293
	給食委託費(外部)	193,440	0	193,440
	給食委託費(拠点区分間)	404,443	593,430	△188,987
	洗濯委託費(外部)	1,800	1,255	545
	ゴミ処分委託費	3,295	0	3,295

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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)	
	手数料	240,229	235,810	4,419	
	土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0	
	租税公課	6,100	2,100	4,000	
	保守料	272,139	318,424	△46,285	
	渉外費	3,912	3,000	912	
	諸会費	57,981	37,400	20,581	
	雑費	12,960	0	12,960	
	固定資産・備品等廃棄費	12,960	0	12,960	
	就労支援事業費用	1,648,990	2,179,929	△530,939	
	就労支援事業販売原価	1,639,390	2,170,209	△530,819	
	当期就労支援事業製造原価	1,639,390	2,170,209	△530,819	
	就労支援事業販管費	9,600	9,720	△120	
	減価償却費	3,614,537	3,611,046	3,491	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,228,791	△1,264,868	36,077	
	その他の費用	54,048	98,176	△44,128	
	退職給付引当資産取崩損	54,048	98,176	△44,128	
	サービス活動費用計(2)	37,985,067	42,796,340	△4,811,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,698,190	△7,363,217	2,665,027	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,276	1,245	31	
	その他のサービス活動外収益	26,225	488,292	△462,067	
	雑収益	26,225	488,292	△462,067	
	サービス活動外収益計(4)	27,501	489,537	△462,036	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,500	3,000	△500	
	雑損失	2,500	3,000	△500	
	サービス活動外費用計(5)	2,500	3,000	△500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,001	486,537	△461,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,673,189	△6,876,680	2,203,491	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	745,028	0	745,028	
	拠点区分間繰入金収益	4,883,000	5,000,000	△117,000	
	事業区分間固定資産移管収益	893,232	0	893,232	
	拠点区分間固定資産移管収益	27,456	30,108	△2,652	
		特別収益計(8)	6,548,716	5,030,108	1,518,608
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	11,316,000	1,496,000	9,820,000	
事業区分間固定資産移管費用	2,169,764	0	2,169,764		
拠点区分間固定資産移管費用	189,260	835	188,425		
	特別費用計(9)	13,675,025	1,496,835	12,178,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,126,309	3,533,273	△10,659,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,799,498	△3,343,407	△8,456,091	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,963,315	28,306,722	△3,343,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,163,817	24,963,315	△11,799,498	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	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		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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)
の 部	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)	745,000	0	745,000
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	745,000	0	745,000
	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)		22,418,817	24,963,315	△2,544,498