

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

拠点区分事業活動明細書

(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		自立訓練(生活訓練) 【バステル】	就労継続支援B型【 バステル】	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	246,325	1,648,990	1,895,315	△246,325
	受注事業収益	246,325	1,648,990	1,895,315	△246,325
	障害福祉サービス等事業収益	13,620,675	18,017,212	31,637,887	0
	自立支援給付費収益	13,469,390	17,575,628	31,045,018	0
	訓練等給付費収益	13,469,390	17,575,628	31,045,018	0
	利用者負担金収益	0	72,689	72,689	0
	特定費用収益	148,145	363,200	511,345	0
	その他の事業収益	3,140	5,695	8,835	0
	補助金事業収益(一般)	0	4,120	4,120	0
その他の事業収益	3,140	1,575	4,715	0	
	サービス活動収益計(1)	13,867,000	19,666,202	33,533,202	△246,325
費用	人件費	10,630,643	17,595,729	28,226,372	0
	職員給料	6,370,165	11,598,174	17,968,339	0
	職員賞与	871,161	1,703,691	2,574,852	0
	賞与引当金繰入	761,137	1,716,987	2,478,124	0
	派遣職員費	1,379,097	264,907	1,644,004	0
	退職給付費用	177,952	282,865	460,817	0
	退職金	23,328	0	23,328	0
	退職手当共済掛金	89,000	222,500	311,500	0
	退職給付引当金繰入	65,624	60,365	125,989	0
	法定福利費	1,071,131	2,029,105	3,100,236	0
	事業費	637,657	961,361	1,599,018	0
	給食費	151,676	342,441	494,117	0
	診療・療養等材料費	517	731	1,248	0
	保健衛生費	71,902	85,785	157,687	0
	教養娯楽費	19,173	21,808	40,981	0
	水道光熱費	185,857	142,179	328,036	0
	消耗器具備品費	24,788	124,794	149,582	0
	保険料	61,121	74,993	136,114	0
	賃借料	17,211	20,866	38,077	0
	教育指導費	1,001	0	1,001	0
	車輛費	104,411	147,764	252,175	0
	事務費	1,904,792	2,166,101	4,070,893	0
	福利厚生費	65,665	159,521	225,186	0
	福利厚生費	22,665	95,521	118,186	0
	法人内託児所費用	43,000	64,000	107,000	0
	職員被服費	38,184	50,164	88,348	0
	旅費交通費	11,375	32,865	44,240	0
	研修研究費	2,030	66,928	68,958	0
	事務消耗品費	62,296	88,185	150,481	0
	印刷製本費	2,996	4,240	7,236	0
	修繕費	23,032	32,593	55,625	0
	通信運搬費	89,911	127,227	217,138	0
	会議費	573	809	1,382	0
	業務委託費	184,294	418,684	602,978	0
	給食委託費(外部)	66,746	126,694	193,440	0
	給食委託費(拠点区分間)	115,435	289,008	404,443	0
	洗濯委託費(外部)	746	1,054	1,800	0
	ゴミ処分委託費	1,367	1,928	3,295	0
	手数料	126,785	113,444	240,229	0
	土地・建物賃借料	1,142,064	873,936	2,016,000	0
	租税公課	2,106	3,994	6,100	0
	保守料	119,630	152,509	272,139	0
	渉外費	1,620	2,292	3,912	0
諸会費	28,991	28,990	57,981	0	
雑費	3,240	9,720	12,960	0	
固定資産・備品等廃棄費	3,240	9,720	12,960	0	
就労支援事業費用	246,325	1,648,990	1,895,315	△246,325	
就労支援事業販売原価	246,325	1,639,390	1,885,715	△246,325	
当期就労支援事業製造原価	246,325	1,639,390	1,885,715	△246,325	
就労支援事業販管費	0	9,600	9,600	0	

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

拠点区分事業活動明細書

(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		自立訓練(生活訓練) 【バステル】	就労継続支援B型【 バステル】	合計	内部取引消去
	減価償却費	2,058,337	1,556,200	3,614,537	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△687,374	△541,417	△1,228,791	0
	その他の費用	54,048	0	54,048	0
	退職給付引当資産取崩損	54,048	0	54,048	0
	サービス活動費用計(2)	14,844,428	23,386,964	38,231,392	△246,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△977,428	△3,720,762	△4,698,190	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,068	208	1,276	0
	その他のサービス活動外収益	6,798	19,427	26,225	0
	雑収益	6,798	19,427	26,225	0
	サービス活動外収益計(4)	7,866	19,635	27,501	0
費用	その他のサービス活動外費用	500	2,000	2,500	0
	雑損失	500	2,000	2,500	0
	サービス活動外費用計(5)	500	2,000	2,500	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,366	17,635	25,001	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△970,062	△3,703,127	△4,673,189	0

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

拠点区分事業活動明細書

(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		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	1,648,990			
	受注事業収益	1,648,990			
	障害福祉サービス等事業収益	31,637,887			
	自立支援給付費収益	31,045,018			
	訓練等給付費収益	31,045,018			
	利用者負担金収益	72,689			
	特定費用収益	511,345			
	その他の事業収益	8,835			
	補助金事業収益(一般)	4,120			
その他の事業収益	4,715				
	サービス活動収益計(1)	33,286,877			
費用	人件費	28,226,372			
	職員給料	17,968,339			
	職員賞与	2,574,852			
	賞与引当金繰入	2,478,124			
	派遣職員費	1,644,004			
	退職給付費用	460,817			
	退職金	23,328			
	退職手当共済掛金	311,500			
	退職給付引当金繰入	125,989			
	法定福利費	3,100,236			
	事業費	1,599,018			
	給食費	494,117			
	診療・療養等材料費	1,248			
	保健衛生費	157,687			
	教養娯楽費	40,981			
	水道光熱費	328,036			
	消耗器具備品費	149,582			
	保険料	136,114			
	賃借料	38,077			
	教育指導費	1,001			
	車輛費	252,175			
	事務費	4,070,893			
	福利厚生費	225,186			
	福利厚生費	118,186			
	法人内託児所費用	107,000			
	職員被服費	88,348			
	旅費交通費	44,240			
	研修研究費	68,958			
	事務消耗品費	150,481			
	印刷製本費	7,236			
	修繕費	55,625			
	通信運搬費	217,138			
	会議費	1,382			
業務委託費	602,978				
給食委託費(外部)	193,440				
給食委託費(拠点区分間)	404,443				
洗濯委託費(外部)	1,800				
ゴミ処分委託費	3,295				
手数料	240,229				
土地・建物賃借料	2,016,000				
租税公課	6,100				
保守料	272,139				
渉外費	3,912				
諸会費	57,981				
雑費	12,960				
固定資産・備品等廃棄費	12,960				
就労支援事業費用	1,648,990				
就労支援事業販売原価	1,639,390				
当期就労支援事業製造原価	1,639,390				
就労支援事業販管費	9,600				

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

拠点区分事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	減価償却費	3,614,537			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,228,791			
	その他の費用	54,048			
	退職給付引当資産取崩損	54,048			
	サービス活動費用計(2)	37,985,067			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,698,190			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,276			
	その他のサービス活動外収益	26,225			
	雑収益	26,225			
	サービス活動外収益計(4)	27,501			
費用	その他のサービス活動外費用	2,500			
	雑損失	2,500			
	サービス活動外費用計(5)	2,500			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,001			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,673,189			