

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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	5,614,898	26,968,136	△21,353,238
	議会食堂あすわ事業収益	0	9,859,255	△9,859,255
	受注事業収益	3,476,974	4,306,839	△829,865
	役務事業収益	2,137,924	9,904,592	△7,766,668
	自主製品製造販売事業収益	0	2,897,450	△2,897,450
	障害福祉サービス等事業収益	68,878,506	98,593,454	△29,714,948
	自立支援給付費収益	66,661,743	94,873,505	△28,211,762
	訓練等給付費収益	66,661,743	94,873,505	△28,211,762
	利用者負担金収益	182,488	0	182,488
	特定費用収益	1,794,105	2,575,470	△781,365
	その他の事業収益	240,170	1,144,479	△904,309
	補助金事業収益(公費)	200,000	1,096,000	△896,000
	補助金事業収益(一般)	27,870	31,670	△3,800
	受託事業収益(一般)	0	5,000	△5,000
	その他の事業収益	12,300	11,809	491
	その他の収益	0	41,768	△41,768
その他の収益	0	41,768	△41,768	
サービス活動収益計(1)		74,493,404	125,603,358	△51,109,954
費用	人件費	42,827,575	66,546,717	△23,719,142
	職員給料	21,263,104	37,292,262	△16,029,158
	職員賞与	3,128,479	4,985,120	△1,856,641
	賞与引当金繰入	3,904,697	5,896,622	△1,991,925
	非常勤職員給与	2,878,942	5,020,234	△2,141,292
	非常勤職員給料	2,467,807	4,791,554	△2,323,747
	非常勤職員賞与	411,135	228,680	182,455
	派遣職員費	6,519,578	5,487,378	1,032,200
	退職給付費用	1,065,930	1,123,268	△57,338
	退職手当共済掛金	489,500	756,500	△267,000
	退職給付引当金繰入	576,430	366,768	209,662
	法定福利費	4,066,845	6,741,833	△2,674,988
	事業費	3,894,235	5,684,892	△1,790,657
	給食費	2,040,966	2,937,432	△896,466
	診療・療養等材料費	0	427	△427
	保健衛生費	286,398	349,164	△62,766
	被服費	10,627	10,428	199
	教養娯楽費	10,359	60,235	△49,876
	水道光熱費	831,884	1,165,402	△333,518
	消耗器具備品費	80,386	128,775	△48,389
	保険料	80,041	55,929	24,112
	賃借料	41,653	86,136	△44,483
	車輛費	511,921	876,000	△364,079
	雑費	0	14,964	△14,964
	事務費	8,710,434	10,654,851	△1,944,417
	福利厚生費	451,615	913,632	△462,017
	福利厚生費	259,615	566,112	△306,497
	法人内託児所費用	192,000	347,520	△155,520
	職員被服費	139,333	35,748	103,585
	旅費交通費	345,186	274,800	70,386
	研修研究費	123,620	312,519	△188,899
	事務消耗品費	81,039	191,222	△110,183
	印刷製本費	7,236	11,097	△3,861

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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)
	修繕費	191,900	306,320	△114,420
	通信運搬費	262,720	203,960	58,760
	業務委託費	2,478,276	3,266,594	△788,318
	給食委託費(外部)	799,240	0	799,240
	給食委託費(拠点区分間)	1,670,294	3,233,608	△1,563,314
	洗濯委託費(外部)	3,600	2,986	614
	ゴミ処分委託費	5,142	0	5,142
	シルバー人材業務委託費	0	30,000	△30,000
	手数料	170,363	211,105	△40,742
	土地・建物賃借料	3,934,800	4,015,316	△80,516
	租税公課	15,600	6,600	9,000
	保守料	408,726	643,757	△235,031
	渉外費	3,912	61,726	△57,814
	諸会費	69,981	114,055	△44,074
	雑費	26,127	86,400	△60,273
	雑費	13,167	86,400	△73,233
	固定資産・備品等廃棄費	12,960	0	12,960
	就労支援事業費用	5,614,898	27,114,313	△21,499,415
	就労支援事業販売原価	5,614,466	26,902,306	△21,287,840
	期首製品(商品)棚卸高	0	310,737	△310,737
	当期就労支援事業製造原価	5,614,466	25,158,581	△19,544,115
	当期就労支援事業仕入高	0	1,432,988	△1,432,988
	就労支援事業販管費	432	212,007	△211,575
	減価償却費	342,806	530,974	△188,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△45,283	45,283
	徴収不能額	4,751	0	4,751
	徴収不能引当金繰入	1,159	0	1,159
	サービス活動費用計(2)	61,395,858	110,486,464	△49,090,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,097,546	15,116,894	△2,019,348
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,182	846	336
	その他のサービス活動外収益	450,227	509,957	△59,730
	受入研修費収益	52,700	7,240	45,460
	雑収益	397,527	502,717	△105,190
	サービス活動外収益計(4)	451,409	510,803	△59,394
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,500	8,020	△3,520
	利用者等外給食費	0	920	△920
	雑損失	4,500	7,100	△2,600
サービス活動外費用計(5)	4,500	8,020	△3,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,909	502,783	△55,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,544,455	15,619,677	△2,075,222
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	333,840	1,121,836	△787,996
	特別収益計(8)	333,840	1,121,836	△787,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,231	0	13,231
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	13,231	0	13,231
	事業区分間繰入金費用	169,261	337,000	△167,739
	拠点区分間繰入金費用	10,266,000	10,131,000	135,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,983,006	1,213,627	1,769,379
	その他の特別損失	0	480	△480
過年度損益修正損	0	480	△480	
過年度損益修正損	0	480	△480	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

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)
	特別費用計(9)	13,431,498	11,682,107	1,749,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,097,658	△10,560,271	△2,537,387
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	446,797	5,059,406	△4,612,609
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,613,513	18,574,107	39,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,060,310	23,633,513	△4,573,203
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)	450,000	0	450,000
	施設整備積立金取崩額	450,000	0	450,000
	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
	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)	860,000	5,020,000	△4,160,000
	施設整備積立金積立額	860,000	5,020,000	△4,160,000
	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)	18,650,310	18,613,513	36,797