

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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	532,868	309,288	223,580
	受注事業収益	471,968	234,588	237,380
	自主製品製造販売事業収益	60,900	74,700	△13,800
	障害福祉サービス等事業収益	70,433,134	58,409,566	12,023,568
	自立支援給付費収益	68,867,392	57,043,766	11,823,626
	介護給付費収益	68,867,392	57,043,766	11,823,626
	特定費用収益	1,505,372	1,298,300	207,072
	その他の事業収益	60,370	67,500	△7,130
	補助金事業収益(一般)	27,870	47,500	△19,630
	受託事業収益(一般)	0	20,000	△20,000
	その他の事業収益	32,500	0	32,500
	サービス活動収益計(1)		70,966,002	58,718,854
費用	人件費	45,577,139	40,307,866	5,269,273
	職員給料	25,367,843	20,743,806	4,624,037
	職員賞与	3,652,887	3,017,496	635,391
	賞与引当金繰入	4,285,230	3,410,352	874,878
	非常勤職員給与	2,527,705	6,321,718	△3,794,013
	非常勤職員給料	2,426,685	5,366,923	△2,940,238
	アルバイト料	0	214,641	△214,641
	非常勤職員賞与	101,020	740,154	△639,134
	派遣職員費	3,764,463	1,557,206	2,207,257
	退職給付費用	1,175,638	922,178	253,460
	退職金	0	22,586	△22,586
	退職手当共済掛金	890,000	667,500	222,500
	退職給付引当金繰入	285,638	232,092	53,546
	法定福利費	4,803,373	4,335,110	468,263
	事業費	4,034,924	3,573,152	461,772
	給食費	1,641,672	1,413,482	228,190
	介護用品費	2,484	2,484	0
	診療・療養等材料費	4,002	196	3,806
	保健衛生費	242,423	202,284	40,139
	被服費	57,599	45,301	12,298
	教養娯楽費	169,080	108,182	60,898
	水道光熱費	790,455	896,762	△106,307
	消耗器具備品費	277,340	177,355	99,985
	保険料	114,550	48,462	66,088
	賃借料	41,713	96,536	△54,823
	教育指導費	76,567	12,650	63,917
	車輛費	617,039	569,458	47,581
	事務費	9,382,848	8,464,684	918,164
	福利厚生費	459,992	479,895	△19,903
	福利厚生費	246,992	262,695	△15,703
	法人内託児所費用	213,000	217,200	△4,200
	職員被服費	223,850	35,424	188,426
	旅費交通費	283,529	265,694	17,835
研修研究費	67,940	223,263	△155,323	
事務消耗品費	123,657	108,376	15,281	
印刷製本費	16,902	6,640	10,262	
修繕費	385,033	124,471	260,562	
通信運搬費	197,009	138,464	58,545	
会議費	2,127	0	2,127	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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)
サービス活動増減の部	業務委託費	1,999,435	1,561,614	437,821
	給食委託費(外部)	632,320	0	632,320
	給食委託費(拠点区分間)	1,356,008	1,556,018	△200,010
	洗濯委託費(外部)	5,920	5,596	324
	ゴミ処分委託費	5,187	0	5,187
	手数料	133,569	126,591	6,978
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	5,210	600	4,610
	保守料	499,648	481,674	17,974
	渉外費	72,366	5,780	66,586
	諸会費	80,181	77,255	2,926
	雑費	32,400	28,943	3,457
	固定資産・備品等廃棄費	32,400	28,943	3,457
	就労支援事業費用	532,868	309,288	223,580
	就労支援事業販売原価	532,868	309,180	223,688
	当期就労支援事業製造原価	532,868	309,180	223,688
	就労支援事業販管費	0	108	△108
	減価償却費	1,582,360	1,233,098	349,262
	その他の費用	40,172	60,990	△20,818
退職給付引当資産取崩損	40,172	60,990	△20,818	
サービス活動費用計(2)	61,150,311	53,949,078	7,201,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,815,691	4,769,776	5,045,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976	1,079	△103
	その他のサービス活動外収益	1,290,383	262,273	1,028,110
	受入研修費収益	2,700	1,120	1,580
	雑収益	1,287,683	261,153	1,026,530
サービス活動外収益計(4)	1,291,359	263,352	1,028,007	
費用				
支払利息	5,749	0	5,749	
その他のサービス活動外費用	10,540	4,480	6,060	
雑損失	10,540	4,480	6,060	
サービス活動外費用計(5)	16,289	4,480	11,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,070	258,872	1,016,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,090,761	5,028,648	6,062,113	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	15,776,513	△15,776,513
	特別収益計(8)	0	15,776,513	△15,776,513
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,436	0	15,436
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	15,435	0	15,435
	事業区分間繰入金費用	174,390	203,000	△28,610
	拠点区分間繰入金費用	14,376,000	12,572,000	1,804,000
	拠点区分間固定資産移管費用	28,252	186,874	△158,622
特別費用計(9)	14,594,078	12,961,874	1,632,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,594,078	2,814,639	△17,408,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,503,317	7,843,287	△11,346,604	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	33,186,745	16,523,458	16,663,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,683,428	24,366,745	5,316,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,005,000	9,500,000	△3,495,000
施設整備積立金取崩額	6,005,000	9,500,000	△3,495,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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)
差 額 の 部	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)	3,400,000	680,000	2,720,000
	施設整備積立金積立額	3,400,000	680,000	2,720,000
	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)	32,288,428	33,186,745	△898,317