

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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 就労支援事業収益	108,257,531	89,334,862	18,922,669	
	給食事業収益	77,212,517	84,048,049	△6,835,532	
	議会食堂あすわ事業収益	5,906,480	0	5,906,480	
	介護補助事業収益	4,072,013	0	4,072,013	
	受注事業収益	823,518	2,421,767	△1,598,249	
	役務事業収益	323,572	2,865,046	△2,541,474	
	清掃業務受託事業収益	9,367,074	0	9,367,074	
	県立図書館フリースペース事業収益	10,429,797	0	10,429,797	
	自主製品製造販売事業収益	122,560	0	122,560	
	障害福祉サービス等事業収益	80,956,495	49,843,976	31,112,519	
	自立支援給付費収益	78,838,484	48,434,986	30,403,498	
	訓練等給付費収益	78,838,484	48,434,986	30,403,498	
	特定費用収益	2,041,061	1,285,180	755,881	
	その他の事業収益	76,950	123,810	△46,860	
	補助金事業収益(一般)	58,890	108,810	△49,920	
	受託事業収益(一般)	0	15,000	△15,000	
	その他の事業収益	18,060	0	18,060	
	その他の収益	354,945	722,268	△367,323	
	その他の収益	354,945	722,268	△367,323	
	サービス活動収益計(1)		189,568,971	139,901,106	49,667,865
	費 用	人件費	74,839,914	44,807,104	30,032,810
		職員給料	44,423,600	25,917,264	18,506,336
		職員賞与	6,021,178	3,672,355	2,348,823
賞与引当金繰入		7,232,777	4,041,163	3,191,614	
非常勤職員給与		6,766,384	4,613,022	2,153,362	
非常勤職員給料		6,287,454	3,615,800	2,671,654	
アルバイト料		0	256,000	△256,000	
非常勤職員賞与		478,930	741,222	△262,292	
派遣職員費		0	850,014	△850,014	
退職給付費用		2,085,549	816,854	1,268,695	
退職金		9,036	0	9,036	
退職手当共済掛金		934,500	489,500	445,000	
退職給付引当金繰入		1,142,013	327,354	814,659	
法定福利費		8,310,426	4,896,432	3,413,994	
事業費		4,449,802	3,709,389	740,413	
給食費		2,106,525	1,240,153	866,372	
診療・療養等材料費		194	1,152	△958	
保健衛生費		298,003	180,295	117,708	
被服費		21,253	0	21,253	
教養娯楽費		79,245	97,238	△17,993	
水道光熱費		456,417	996,940	△540,523	
消耗器具備品費		49,054	56,884	△7,830	
保険料		271,967	116,056	155,911	
賃借料	29,613	56,628	△27,015		
教育指導費	491	2,196	△1,705		
車輛費	1,114,312	961,847	152,465		
雑費	22,728	0	22,728		
事務費	6,389,466	3,907,430	2,482,036		
福利厚生費	840,896	535,562	305,334		
福利厚生費	434,896	340,082	94,814		
法人内託児所費用	406,000	195,480	210,520		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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)
	職員被服費	240,173	0	240,173
	旅費交通費	447,876	221,755	226,121
	研修研究費	263,090	130,699	132,391
	事務消耗品費	393,827	241,592	152,235
	印刷製本費	16,902	6,640	10,262
	修繕費	604,123	327,279	276,844
	通信運搬費	480,804	717,125	△236,321
	会議費	0	810	△810
	広報費	30,456	0	30,456
	業務委託費	1,318,190	158,887	1,159,303
	給食委託費(外部)	873,985	0	873,985
	洗濯委託費(外部)	4,950	1,951	2,999
	ゴミ処分委託費	159,535	156,936	2,599
	その他の業務委託費	279,720	0	279,720
	手数料	113,078	203,035	△89,957
	土地・建物賃借料	787,932	722,364	65,568
	租税公課	15,800	38,850	△23,050
	保守料	531,430	460,300	71,130
	渉外費	107,748	25,430	82,318
	諸会費	167,981	71,555	96,426
	雑費	29,160	45,547	△16,387
	雑費	0	45,547	△45,547
	固定資産・備品等廃棄費	29,160	0	29,160
	就労支援事業費用	106,269,471	95,121,259	11,148,212
	就労支援事業販売原価	105,034,599	91,992,225	13,042,374
	当期就労支援事業製造原価	103,842,233	91,992,225	11,850,008
	当期就労支援事業仕入高	1,192,366	0	1,192,366
	就労支援事業販管費	1,234,872	3,129,034	△1,894,162
	減価償却費	5,261,310	4,195,899	1,065,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,406	△1,614,360	165,954
	その他の費用	148,872	20,929	127,943
	退職給付引当資産取崩損	148,872	20,929	127,943
	サービス活動費用計(2)	195,910,429	150,147,650	45,762,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,341,458	△10,246,544	3,905,086
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	811	2,206	△1,395
	その他のサービス活動外収益	113,267	1,873,443	△1,760,176
	受入研修費収益	5,000	139,720	△134,720
	雑収益	108,267	1,733,723	△1,625,456
	サービス活動外収益計(4)	114,078	1,875,649	△1,761,571
費用				
支払利息	798	771	27	
その他のサービス活動外費用	15,430	766,380	△750,950	
利用者等外給食費	4,500	0	4,500	
雑損失	10,930	766,380	△755,450	
サービス活動外費用計(5)	16,228	767,151	△750,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,850	1,108,498	△1,010,648	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,243,608	△9,138,046	2,894,438
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	497,220	△497,220
	固定資産受贈額	0	497,220	△497,220
	事業区分間繰入金収益	51,309	0	51,309
	拠点区分間繰入金収益	94,335,000	0	94,335,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,080,215	744,075	2,336,140

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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)	
部	その他の特別収益	0	2,819,000	△2,819,000	
	過年度損益修正益	0	2,819,000	△2,819,000	
	過年度減価償却費修正益	0	2,819,000	△2,819,000	
	特別収益計(8)	97,466,524	4,060,295	93,406,229	
	費用	固定資産売却損・処分損	248,045	102,198	145,847
		建物(基本)売却損・処分損・除却損	248,020	0	248,020
		車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	14	4	10
		その他の固定資産売却損・処分損・除却損	11	102,193	△102,182
		拠点区分間繰入金費用	4,274,000	2,841,000	1,433,000
事業区分間固定資産移管費用		51,309	0	51,309	
拠点区分間固定資産移管費用		421,518	8,377,444	△7,955,926	
特別費用計(9)	4,994,872	11,320,642	△6,325,770		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,471,652	△7,260,347	99,731,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,228,044	△16,398,393	102,626,437		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,466,926	51,665,319	△11,198,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,694,970	35,266,926	91,428,044	
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)	15,070,000	5,200,000	9,870,000	
	施設整備積立金取崩額	15,070,000	1,490,000	13,580,000	
	人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000	
	修繕費積立金取崩額	0	1,210,000	△1,210,000	
	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)	9,349,060	0	9,349,060	
	施設整備積立金積立額	6,560,000	0	6,560,000	
	人件費積立金積立額	51,000	0	51,000	
	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	2,738,060	0	2,738,060	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額	2,738,060	0	2,738,060	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,415,910	40,466,926	91,948,984		