

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		就労移行支援【足羽ワークセンター】	就労継続支援B型【足羽ワークセンター】	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	5,462,706	104,905,946	110,368,652	△2,111,121
	給食事業収益	0	77,962,517	77,962,517	△750,000
	議会食堂あすわ事業収益	0	5,906,480	5,906,480	0
	介護補助事業収益	4,072,013	0	4,072,013	0
	受注事業収益	0	823,518	823,518	0
	役務事業収益	1,390,693	294,000	1,684,693	△1,361,121
	清掃業務受託事業収益	0	9,367,074	9,367,074	0
	県立図書館フリースペース事業収益	0	10,429,797	10,429,797	0
	自主製品製造販売事業収益	0	122,560	122,560	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,602,146	58,354,349	80,956,495	0
	自立支援給付費収益	22,138,311	56,700,173	78,838,484	0
	訓練等給付費収益	22,138,311	56,700,173	78,838,484	0
	特定費用収益	453,535	1,587,526	2,041,061	0
	その他の事業収益	10,300	66,650	76,950	0
	補助金事業収益(一般)	8,240	50,650	58,890	0
	その他の事業収益	2,060	16,000	18,060	0
	その他の収益	0	354,945	354,945	0
	その他の収益	0	354,945	354,945	0
		サービス活動収益計(1)	28,064,852	163,615,240	191,680,092
費用	人件費	24,135,450	50,704,464	74,839,914	0
	職員給料	14,422,885	30,000,715	44,423,600	0
	職員賞与	1,996,676	4,024,502	6,021,178	0
	賞与引当金繰入	2,302,451	4,930,326	7,232,777	0
	非常勤職員給与	2,197,462	4,568,922	6,766,384	0
	非常勤職員給料	1,818,645	4,468,809	6,287,454	0
	非常勤職員賞与	378,817	100,113	478,930	0
	退職給付費用	372,093	1,713,456	2,085,549	0
	退職金	0	9,036	9,036	0
	退職手当共済掛金	267,000	667,500	934,500	0
	退職給付引当金繰入	105,093	1,036,920	1,142,013	0
	法定福利費	2,843,883	5,466,543	8,310,426	0
	事業費	1,050,049	3,728,458	4,778,507	△328,705
	給食費	499,585	1,935,645	2,435,230	△328,705
	診療・療養等材料費	0	194	194	0
	保健衛生費	66,095	231,908	298,003	0
	被服費	21,253	0	21,253	0
	教養娯楽費	11,778	67,467	79,245	0
	水道光熱費	128,889	327,528	456,417	0
	消耗器具備品費	19,168	29,886	49,054	0
	保険料	44,526	227,441	271,967	0
	賃借料	15,033	14,580	29,613	0
	教育指導費	491	0	491	0
	車両費	220,503	893,809	1,114,312	0
	雑費	22,728	0	22,728	0
	事務費	2,090,381	4,720,380	6,810,761	△421,295
	福利厚生費	220,768	620,128	840,896	0
	福利厚生費	113,768	321,128	434,896	0
	法人内託児所費用	107,000	299,000	406,000	0
	職員被服費	38,708	201,465	240,173	0
	旅費交通費	101,475	346,401	447,876	0
	研修研究費	25,200	237,890	263,090	0
	事務消耗品費	26,903	366,924	393,827	0
	印刷製本費	5,022	11,880	16,902	0
	修繕費	106,836	497,287	604,123	0
	通信運搬費	127,812	352,992	480,804	0
	広報費	9,050	21,406	30,456	0
	業務委託費	655,294	1,084,191	1,739,485	△421,295
	給食委託費(外部)	185,120	688,865	873,985	0
	給食委託費(サービス区分間)	421,295	0	421,295	△421,295
	洗濯委託費(外部)	1,471	3,479	4,950	0
	ゴミ処分委託費	47,408	112,127	159,535	0

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		就労移行支援【足羽 ワークセンター】	就労継続支援B型【 足羽ワークセンタ ー】	合計	内部取引消去	
	その他の業務委託費	0	279,720	279,720	0	
	手数料	13,974	99,104	113,078	0	
	土地・建物賃借料	500,364	287,568	787,932	0	
	租税公課	0	15,800	15,800	0	
	保守料	179,897	351,533	531,430	0	
	渉外費	34,270	73,478	107,748	0	
	諸会費	38,328	129,653	167,981	0	
	雑費	6,480	22,680	29,160	0	
	固定資産・備品等廃棄費	6,480	22,680	29,160	0	
	就労支援事業費用	4,082,049	103,548,543	107,630,592	△1,361,121	
	就労支援事業販売原価	4,082,049	102,313,671	106,395,720	△1,361,121	
	当期就労支援事業製造原価	4,082,049	101,121,305	105,203,354	△1,361,121	
	当期就労支援事業仕入高	0	1,192,366	1,192,366	0	
	就労支援事業販管費	0	1,234,872	1,234,872	0	
	減価償却費	72,075	5,189,235	5,261,310	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,448,406	△1,448,406	0	
	その他の費用	0	148,872	148,872	0	
	退職給付引当資産取崩損	0	148,872	148,872	0	
	サービス活動費用計(2)	31,430,004	166,591,546	198,021,550	△2,111,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,365,152	△2,976,306	△6,341,458	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	47	764	811	0
	益	その他のサービス活動外収益	250	113,017	113,267	0
		受入研修費収益	0	5,000	5,000	0
		雑収益	250	108,017	108,267	0
	サービス活動外収益計(4)	297	113,781	114,078	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	0	798	798	0
	用	その他のサービス活動外費用	2,500	12,930	15,430	0
		利用者等外給食費	500	4,000	4,500	0
		雑損失	2,000	8,930	10,930	0
	サービス活動外費用計(5)	2,500	13,728	16,228	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,203	100,053	97,850	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,367,355	△2,876,253	△6,243,608	0	

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	108,257,531	
		給食事業収益	77,212,517	
		議会食堂あすわ事業収益	5,906,480	
		介護補助事業収益	4,072,013	
		受注事業収益	823,518	
		役務事業収益	323,572	
		清掃業務受託事業収益	9,367,074	
		県立図書館フリースペース事業収益	10,429,797	
		自主製品製造販売事業収益	122,560	
		障害福祉サービス等事業収益	80,956,495	
		自立支援給付費収益	78,838,484	
		訓練等給付費収益	78,838,484	
		特定費用収益	2,041,061	
		その他の事業収益	76,950	
	補助金事業収益(一般)	58,890		
	その他の事業収益	18,060		
	その他の収益	354,945		
	その他の収益	354,945		
	サービス活動収益計(1)	189,568,971		
費用	人件費	74,839,914		
	職員給料	44,423,600		
	職員賞与	6,021,178		
	賞与引当金繰入	7,232,777		
	非常勤職員給与	6,766,384		
	非常勤職員給料	6,287,454		
	非常勤職員賞与	478,930		
	退職給付費用	2,085,549		
	退職金	9,036		
	退職手当共済掛金	934,500		
	退職給付引当金繰入	1,142,013		
	法定福利費	8,310,426		
	事業費	4,449,802		
	給食費	2,106,525		
	診療・療養等材料費	194		
	保健衛生費	298,003		
	被服費	21,253		
	教養娯楽費	79,245		
	水道光熱費	456,417		
	消耗器具備品費	49,054		
	保険料	271,967		
	賃借料	29,613		
	教育指導費	491		
	車輛費	1,114,312		
	雑費	22,728		
	事務費	6,389,466		
	福利厚生費	840,896		
	福利厚生費	434,896		
	法人内託児所費用	406,000		
	職員被服費	240,173		
	旅費交通費	447,876		
	研修研究費	263,090		
	事務消耗品費	393,827		
	印刷製本費	16,902		
	修繕費	604,123		
	通信運搬費	480,804		
	広報費	30,456		
	業務委託費	1,318,190		
	給食委託費(外部)	873,985		
給食委託費(サービス区分間)	0			
洗濯委託費(外部)	4,950			
ゴミ処分委託費	159,535			

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			
	その他の業務委託費	279,720			
	手数料	113,078			
	土地・建物賃借料	787,932			
	租税公課	15,800			
	保守料	531,430			
	渉外費	107,748			
	諸会費	167,981			
	雑費	29,160			
	固定資産・備品等廃棄費	29,160			
	就労支援事業費用	106,269,471			
	就労支援事業販売原価	105,034,599			
	当期就労支援事業製造原価	103,842,233			
	当期就労支援事業仕入高	1,192,366			
	就労支援事業販管費	1,234,872			
	減価償却費	5,261,310			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,406			
	その他の費用	148,872			
	退職給付引当資産取崩損	148,872			
	サービス活動費用計(2)	195,910,429			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,341,458			
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	811			
	その他のサービス活動外収益	113,267			
	受入研修費収益	5,000			
雑収益	108,267				
	サービス活動外収益計(4)	114,078			
活動外増減の部	費用				
	支払利息	798			
	その他のサービス活動外費用	15,430			
	利用者等外給食費	4,500			
雑損失	10,930				
	サービス活動外費用計(5)	16,228			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,850			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,243,608			