

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		自立訓練(生活訓練) 【足羽ワークセンタ	就労継続支援B型【 足羽ワークセンタ	就労移行支援【足羽 サポートセンター】	就労継続支援B型【 足羽サポートセンタ
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	1,609,231	102,689,177	9,948,592	9,123,937
	給食事業収益		97,218,085		
	飲食事業収益			8,076,040	
	受注事業収益	1,497,146	2,986,981	677,104	2,892,770
	役務事業収益	112,085	2,484,111	1,195,448	6,231,167
	マット製造販売事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	24,005,378	38,239,254	29,288,747	67,988,188
	自立支援給付費収益	23,880,785	37,884,917	27,354,718	67,628,736
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	23,880,785	37,884,917	27,354,718	67,628,736
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益		147,310		
	特定費用収益	118,860	197,290	112,697	344,664
	その他の事業収益	5,733	9,737	1,821,332	14,788
	補助金事業収益	5,733	9,737	1,821,152	14,788
	その他の事業収益			180	
	経常経費寄附金収益		20,000		
サービス活動収益計(1)	25,614,609	140,948,431	39,237,339	77,112,125	
費 用	人件費	15,818,005	31,349,445	18,618,232	37,380,964
	職員給料	7,026,088	16,558,056	11,059,494	19,604,810
	職員賞与	1,070,898	2,383,894	1,593,240	2,811,175
	賞与引当金繰入	1,446,388	2,907,832	1,938,743	4,008,937
	非常勤職員給与	3,931,794	4,473,904	795,110	4,925,337
	非常勤職員給料	3,734,494	4,006,596	737,279	4,666,601
	個人嘱託医給与	7,336	14,481	4,545	18,922
	アルバイト料				18,000
	非常勤職員賞与	189,964	452,827	53,286	221,814
	派遣職員費	365,684	621,064	226,579	943,203
	退職給付費用	242,340	744,668	749,208	641,650
	退職手当共済掛金	178,800	312,900	223,500	402,300
	退職給付引当金繰入	63,540	431,768	525,708	239,350
	法定福利費	1,734,813	3,660,027	2,255,858	4,445,852
	事業費	1,581,039	3,799,511	1,029,311	3,629,654
	給食費	632,736	1,009,424	600,080	1,824,160
	介護用品費				
	医薬品費		1,419		1,353
	診療・療養等材料費	576	6,064	2,504	9,536
	保健衛生費	80,045	188,285	78,945	293,531
	教養娯楽費	53,389	120,379	30,519	118,740
	水道光熱費	135,625	1,179,802	4,158	92,071
	消耗器具備品費	48,464	79,810	27,882	140,584
	保険料	77,898	118,593	39,908	163,926
	賃借料	14,874	98,544	12,173	31,230
	教育指導費	27,942	32,722	11,909	49,628
	車両費	509,490	964,469	221,233	904,895
	事務費	2,644,291	2,267,186	2,184,375	6,917,895
	福利厚生費	237,279	315,375	250,744	396,647
	福利厚生費	129,279	189,375	196,744	216,647
	法人内託児所費用	108,000	126,000	54,000	180,000
	職員被服費				12,010
	旅費交通費	134,671	164,365	170,997	314,612
	研修研究費	152,427	68,835	133,664	271,187
	事務消耗品費	100,335	248,637	40,121	313,089
	印刷製本費	3,542	6,020	2,193	9,135
	修繕費	57,242	182,736	49,919	354,707
	通信運搬費	339,807	355,250	105,398	415,201
	会議費	402	36,407	248	1,035
	業務委託費	765,503	49,817	698,377	2,123,202
	給食委託費(サービス区分間)	736,164		698,170	2,122,340
	洗濯委託費(外部)	335	569	207	862
	ゴミ処分委託費	29,004	49,248		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		自立訓練(生活訓練) 【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】	就労移行支援【足羽 サポートセンター】	就労継続支援B型【 足羽サポートセンタ ー】
	手数料	33,298	56,559	27,210	88,473
	土地・建物賃借料	598,771	318,870	400,056	1,889,424
	租税公課	7,700	1,600	300	300
	保守料	127,386	269,737	148,426	445,890
	渉外費	573	10,974	7,855	32,439
	諸会費	35,980	61,923	23,969	97,145
	雑費	49,375	120,081	124,898	153,399
	雑費	49,375	108,991	124,898	151,029
	固定資産・備品等廃棄費		11,090		2,370
	就労支援事業費用	1,043,834	104,884,135	11,073,103	9,235,778
	就労支援事業販売原価	1,042,089	104,647,187	11,021,515	9,225,366
	当期就労支援事業製造原価	1,042,089	104,647,187	11,021,515	9,225,366
	就労支援事業販管費	1,745	236,948	51,588	10,412
	減価償却費	249,137	4,886,523	549,614	3,470,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,785	△2,422,767	△252,290	△1,966,747
	その他の費用			35,807	
	退職給付引当資産取崩損			35,807	
	サービス活動費用計(2)	21,263,521	144,764,033	33,238,152	58,667,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,351,088	△3,815,602	5,999,187	18,444,486
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	4,186	30,211	4,724	18,172
	その他のサービス活動外収益	109,676	636,636	20,086	254,641
	受入研修費収益	85,540			
	雑収益	24,136	636,636	20,086	254,641
	サービス活動外収益計(4)	113,862	666,847	24,810	272,813
費					
その他のサービス活動外費用			1,750		
雑損失			1,750		
	サービス活動外費用計(5)			1,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,862	666,847	23,060	272,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,464,950	△3,148,755	6,022,247	18,717,299

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3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】	計画相談支援【バステル】	生活介護【スマイル】
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	3,726,309	2,530,600		844,146
	給食事業収益				
	飲食事業収益				
	受注事業収益	363,214	2,015,606		783,646
	役務事業収益	3,363,095	514,994		
	マット製造販売事業収益				60,500
	障害福祉サービス等事業収益	17,795,185	11,831,322	188,975	65,757,573
	自立支援給付費収益	17,568,337	11,697,007	188,975	65,446,534
	介護給付費収益				65,446,534
	訓練等給付費収益	17,568,337	11,697,007		
	計画相談支援給付費収益			188,975	
	利用者負担金収益	65,100	31,170		
	特定費用収益	83,026	53,417		298,999
	その他の事業収益	78,722	49,728		12,040
	補助金事業収益	2,482	1,668		12,040
	その他の事業収益	76,240	48,060		
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)		21,521,494	14,361,922	188,975	66,601,719
費 用	費用				
	人件費	13,461,889	9,293,739	449,222	35,305,140
	職員給料	8,317,925	5,691,236	299,507	16,329,410
	職員賞与	1,223,639	754,335	45,052	2,346,029
	賞与引当金繰入	1,448,491	1,281,463	54,312	3,423,142
	非常勤職員給与	555,372	373,487		7,642,833
	非常勤職員給料	514,977	346,322		7,026,589
	個人嘱託医給与	3,175	2,135		15,406
	アルバイト料				6,000
	非常勤職員賞与	37,220	25,030		594,838
	派遣職員費	158,265	106,429		1,061,679
	退職給付費用	169,723	112,953		507,115
	退職手当共済掛金	134,100	89,400		312,900
	退職給付引当金繰入	35,623	23,553		194,215
	法定福利費	1,588,474	973,836	50,351	3,994,932
	事業費	1,699,271	1,170,757		3,593,583
	給食費	328,224	249,184		1,541,488
	介護用品費				995
	医薬品費				
	診療・療養等材料費	1,106	741		1,425
	保健衛生費	108,014	46,007		297,772
	教養娯楽費	32,063	29,088		86,407
	水道光熱費	180,460	138,049		671,028
	消耗器具備品費	30,405	20,426		130,366
	保険料	68,408	48,081		86,871
	賃借料	6,969	4,642		25,236
	教育指導費	697,342	468,950		88,832
	車両費	246,280	165,589		663,163
	事務費	2,627,023	1,821,608	8,470	9,044,613
	福利厚生費	127,527	77,248		333,245
	福利厚生費	73,527	41,248		189,245
	法人内託児所費用	54,000	36,000		144,000
	職員被服費				7,992
	旅費交通費	82,413	72,756	8,470	329,720
	研修研究費	36,167	105,138		396,777
	事務消耗品費	183,895	36,154		215,161
	印刷製本費	1,534	1,028		7,436
	修繕費	36,461	24,019		168,912
	通信運搬費	185,590	112,376		364,271
	会議費	174	116		842
	業務委託費	382,021	290,012		1,794,163
	給食委託費(サービス区分間)	381,876	289,916		1,793,462
	洗濯委託費(外部)	145	96		701
	ゴミ処分委託費				

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4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】	計画相談支援【バステル】	生活介護【スマイル】
	手数料	108,303	72,649		98,133
	土地・建物賃借料	1,142,064	873,936		4,800,000
	租税公課	3,900	2,100		26,350
	保守料	174,814	108,773		321,695
	渉外費	6,228	4,187		3,204
	諸会費	31,476	24,435		71,272
	雑費	124,456	16,681		105,440
	雑費	24,082	16,681		105,440
	固定資産・備品等廃棄費	100,374			
	就労支援事業費用	847,421	2,127,823		1,640,712
	就労支援事業販売原価	844,829	2,117,887		1,640,712
	当期就労支援事業製造原価	844,829	2,117,887		1,640,712
	就労支援事業販管費	2,592	9,936		
	減価償却費	2,701,632	1,882,427		979,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△956,964	△718,216		△152,809
	その他の費用	103,069			13,756
	退職給付引当資産取崩損	103,069			13,756
	サービス活動費用計(2)	20,483,341	15,578,138	457,692	50,424,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,038,153	△1,216,216	△268,717	16,177,158
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,604	522		16,636
	その他のサービス活動外収益	36,360	16,164		280,529
	受入研修費収益				133,000
	雑収益	36,360	16,164		147,529
	サービス活動外収益計(4)	37,964	16,686		297,165
費用	その他のサービス活動外費用				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,964	16,686		297,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,076,117	△1,199,530	△268,717	16,474,323

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	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	130,471,992	△16,869,797	113,602,195
	給食事業収益	97,218,085	△11,474,300	85,743,785
	飲食事業収益	8,076,040		8,076,040
	受注事業収益	11,216,467	△2,813,372	8,403,095
	役務事業収益	13,900,900	△2,582,125	11,318,775
	マット製造販売事業収益	60,500		60,500
	障害福祉サービス等事業収益	255,094,622		255,094,622
	自立支援給付費収益	251,650,009		251,650,009
	介護給付費収益	65,446,534		65,446,534
	訓練等給付費収益	186,014,500		186,014,500
	計画相談支援給付費収益	188,975		188,975
	利用者負担金収益	243,580		243,580
	特定費用収益	1,208,953		1,208,953
	その他の事業収益	1,992,080		1,992,080
	補助金事業収益	1,867,600		1,867,600
	その他の事業収益	124,480		124,480
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	385,586,614	△16,869,797	368,716,817
費用	人件費	161,676,636		161,676,636
	職員給料	84,886,526		84,886,526
	職員賞与	12,228,262		12,228,262
	賞与引当金繰入	16,509,308		16,509,308
	非常勤職員給与	22,697,837		22,697,837
	非常勤職員給料	21,032,858		21,032,858
	個人嘱託医給与	66,000		66,000
	アルバイト料	24,000		24,000
	非常勤職員賞与	1,574,979		1,574,979
	派遣職員費	3,482,903		3,482,903
	退職給付費用	3,167,657		3,167,657
	退職手当共済掛金	1,653,900		1,653,900
	退職給付引当金繰入	1,513,757		1,513,757
	法定福利費	18,704,143		18,704,143
	事業費	16,503,126	△5,175,872	11,327,254
	給食費	6,185,296	△5,175,872	1,009,424
	介護用品費	995		995
	医薬品費	2,772		2,772
	診療・療養等材料費	21,952		21,952
	保健衛生費	1,092,599		1,092,599
	教養娯楽費	470,585		470,585
	水道光熱費	2,401,193		2,401,193
	消耗器具備品費	477,937		477,937
	保険料	603,685		603,685
	賃借料	193,668		193,668
	教育指導費	1,377,325		1,377,325
	車両費	3,675,119		3,675,119
	事務費	27,515,461	△6,021,928	21,493,533
	福利厚生費	1,738,065		1,738,065
	福利厚生費	1,036,065		1,036,065
	法人内託児所費用	702,000		702,000
	職員被服費	20,002		20,002
	旅費交通費	1,278,004		1,278,004
	研修研究費	1,164,195		1,164,195
	事務消耗品費	1,137,392		1,137,392
	印刷製本費	30,888		30,888
	修繕費	873,996		873,996
	通信運搬費	1,877,893		1,877,893
	会議費	39,224		39,224
	業務委託費	6,103,095	△6,021,928	81,167
	給食委託費(サービス区分間)	6,021,928	△6,021,928	
	洗濯委託費(外部)	2,915		2,915
	ゴミ処分委託費	78,252		78,252

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ就労支援センター
拠点区分	あすわ就労支援センター

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	484,625		484,625
	土地・建物賃借料	10,023,121		10,023,121
	租税公課	42,250		42,250
	保守料	1,596,721		1,596,721
	渉外費	65,460		65,460
	諸会費	346,200		346,200
	雑費	694,330		694,330
	雑費	580,496		580,496
	固定資産・備品等廃棄費	113,834		113,834
	就労支援事業費用	130,852,806	△5,671,997	125,180,809
	就労支援事業販売原価	130,539,585	△5,671,997	124,867,588
	当期就労支援事業製造原価	130,539,585	△5,671,997	124,867,588
	就労支援事業販管費	313,221		313,221
	減価償却費	14,718,994		14,718,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,542,578		△6,542,578
	その他の費用	152,632		152,632
	退職給付引当資産取崩損	152,632		152,632
	サービス活動費用計(2)	344,877,077	△16,869,797	328,007,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,709,537		40,709,537
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,055		76,055
	その他のサービス活動外収益	1,354,092		1,354,092
	受入研修費収益	218,540		218,540
	雑収益	1,135,552		1,135,552
	サービス活動外収益計(4)	1,430,147		1,430,147
費用	その他のサービス活動外費用	1,750		1,750
	雑損失	1,750		1,750
	サービス活動外費用計(5)	1,750		1,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,397		1,428,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,137,934		42,137,934