

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,694,531	132,675,698	134,370,229	△2,753,500
		飲食事業収益	0	115,414,168	115,414,168	△1,063,500
		介護補助事業収益	0	7,046,590	7,046,590	0
		役務事業収益	1,694,531	0	1,694,531	△1,690,000
		清掃業務受託事業収益	0	10,214,940	10,214,940	0
		障害福祉サービス等事業収益	21,832,981	57,514,667	79,347,648	0
		自立支援給付費収益	21,381,216	55,427,862	76,809,078	0
		訓練等給付費収益	21,381,216	55,427,862	76,809,078	0
		特定費用収益	437,765	1,474,685	1,912,450	0
		その他の事業収益	14,000	612,120	626,120	0
		補助金事業収益(公費)	0	553,000	553,000	0
		補助金事業収益(一般)	14,000	59,120	73,120	0
		その他の収益	0	189,726	189,726	0
		その他の収益	0	189,726	189,726	0
	サービス活動収益計(1)	23,527,512	190,380,091	213,907,603	△2,753,500	
費用	費用					
		人件費	23,491,559	50,949,320	74,440,879	0
		職員給料	15,495,696	33,383,799	48,879,495	0
		職員賞与	2,195,355	4,777,243	6,972,598	0
		賞与引当金繰入	2,333,729	4,577,648	6,911,377	0
		非常勤職員給与	445,795	1,081,215	1,527,010	0
		非常勤職員給料	428,236	1,039,692	1,467,928	0
		非常勤職員賞与	17,559	41,523	59,082	0
		退職給付費用	299,772	1,373,213	1,672,985	0
		退職手当共済掛金	178,000	445,000	623,000	0
		退職給付引当金繰入	121,772	928,213	1,049,985	0
		法定福利費	2,721,212	5,756,202	8,477,414	0
		事業費	848,142	3,592,329	4,440,471	△457,305
		給食費	457,305	1,602,089	2,059,394	△457,305
		保健衛生費	93,724	655,355	749,079	0
		教養娯楽費	15,593	59,686	75,279	0
		水道光熱費	145,603	218,337	363,940	0
		消耗器具備品費	3,041	34,812	37,853	0
		保険料	51,673	236,043	287,716	0
		賃借料	15,312	21,301	36,613	0
		車輛費	55,639	764,706	820,345	0
		雑費	10,252	0	10,252	0
		事務費	1,929,955	2,743,647	4,673,602	△606,195
		福利厚生費	182,048	355,505	537,553	0
		福利厚生費	100,032	191,473	291,505	0
		法人内託児所費用	82,016	164,032	246,048	0
		職員被服費	0	7,942	7,942	0
		旅費交通費	16,193	75,672	91,865	0
		研修研究費	1,720	42,116	43,836	0
		事務消耗品費	107,035	535,092	642,127	0
		印刷製本費	4,674	18,316	22,990	0
		修繕費	90,200	464,585	554,785	0
		通信運搬費	165,070	229,142	394,212	0
		広報費	0	26,950	26,950	0
		業務委託費	637,751	94,064	731,815	△606,195
		給食委託費(サービス区分間)	606,195	0	606,195	△606,195
		ゴミ処分委託費	14,689	54,171	68,860	0
		事務委託費	16,867	39,893	56,760	0
		手数料	17,419	48,611	66,030	0
		土地・建物賃借料	500,364	215,388	715,752	0
		租税公課	891	3,429	4,320	0
		保守料	112,532	439,010	551,542	0
		渉外費	41,200	18,818	60,018	0
		諸会費	52,858	121,442	174,300	0
		雑費	0	47,565	47,565	0
	雑費	0	47,565	47,565	0	
	就労支援事業費用	1,694,531	137,013,028	138,707,559	△1,690,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
	就労支援事業販売原価	1,694,531	126,244,653	127,939,184	△1,690,000	
	当期就労支援事業製造原価	1,694,531	125,512,816	127,207,347	△1,690,000	
	当期就労支援事業仕入高	0	752,435	752,435	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△20,598	△20,598	0	
	就労支援事業販管費	0	10,768,375	10,768,375	0	
	減価償却費	68,855	6,117,908	6,186,763	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	64,412	64,412	0	
	退職給付引当資産取崩損	0	64,412	64,412	0	
	サービス活動費用計(2)	28,033,042	199,032,238	227,065,280	△2,753,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,505,530	△8,652,147	△13,157,677	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	430	430	0
		その他のサービス活動外収益	0	341,930	341,930	0
		受入研修費収益	0	5,000	5,000	0
		雑収益	0	336,930	336,930	0
		サービス活動外収益計(4)	0	342,360	342,360	0
	費 用	支払利息	0	5,853	5,853	0
		その他のサービス活動外費用	0	△2,300	△2,300	0
		雑損失	0	△2,300	△2,300	0
		サービス活動外費用計(5)	0	3,553	3,553	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	338,807	338,807	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,505,530	△8,313,340	△12,818,870	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	131,616,729		
		飲食事業収益	114,350,668		
		介護補助事業収益	7,046,590		
		役務事業収益	4,531		
		清掃業務受託事業収益	10,214,940		
		障害福祉サービス等事業収益	79,347,648		
		自立支援給付費収益	76,809,078		
		訓練等給付費収益	76,809,078		
		特定費用収益	1,912,450		
		その他の事業収益	626,120		
		補助金事業収益(公費)	553,000		
		補助金事業収益(一般)	73,120		
		その他の収益	189,726		
	その他の収益	189,726			
	サービス活動収益計(1)	211,154,103			
費用		人件費	74,440,879		
		職員給料	48,879,495		
		職員賞与	6,972,598		
		賞与引当金繰入	6,911,377		
		非常勤職員給与	1,527,010		
		非常勤職員給料	1,467,928		
		非常勤職員賞与	59,082		
		退職給付費用	1,672,985		
		退職手当共済掛金	623,000		
		退職給付引当金繰入	1,049,985		
		法定福利費	8,477,414		
		事業費	3,983,166		
		給食費	1,602,089		
		保健衛生費	749,079		
		教養娯楽費	75,279		
		水道光熱費	363,940		
		消耗器具備品費	37,853		
		保険料	287,716		
		賃借料	36,613		
		車輛費	820,345		
		雑費	10,252		
		事務費	4,067,407		
		福利厚生費	537,553		
		福利厚生費	291,505		
		法人内託児所費用	246,048		
		職員被服費	7,942		
		旅費交通費	91,865		
		研修研究費	43,836		
		事務消耗品費	642,127		
		印刷製本費	22,990		
		修繕費	554,785		
		通信運搬費	394,212		
		広報費	26,950		
	業務委託費	125,620			
	給食委託費(サービス区分間)	0			
	ゴミ処分委託費	68,860			
	事務委託費	56,760			
	手数料	66,030			
	土地・建物賃借料	715,752			
	租税公課	4,320			
	保守料	551,542			
	渉外費	60,018			
	諸会費	174,300			
	雑費	47,565			
	雑費	47,565			
	就労支援事業費用	137,017,559			

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	就労支援事業販売原価	126,249,184			
	当期就労支援事業製造原価	125,517,347			
	当期就労支援事業仕入高	752,435			
	期末製品(商品)棚卸高	△20,598			
	就労支援事業販管費	10,768,375			
	減価償却費	6,186,763			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,406			
	その他の費用	64,412			
	退職給付引当資産取崩損	64,412			
	サービス活動費用計(2)	224,311,780			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,157,677			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	430			
	その他のサービス活動外収益	341,930			
	受入研修費収益	5,000			
	雑収益	336,930			
	サービス活動外収益計(4)	342,360			
費用					
支払利息	5,853				
その他のサービス活動外費用	△2,300				
雑損失	△2,300				
サービス活動外費用計(5)	3,553				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,807			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,818,870			