

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	139,509,323	131,616,729	7,892,594	106.00%	
	飲食事業収益	121,741,946	114,350,668	7,391,278	106.46%	
	介護補助事業収益	5,760,000	7,046,590	△1,286,590	81.74%	
	役務事業収益	57	4,531	△4,474	1.26%	
	清掃業務受託事業収益	12,007,320	10,214,940	1,792,380	117.55%	
	障害福祉サービス等事業収益	76,526,336	79,347,648	△2,821,312	96.44%	
	自立支援給付費収益	74,464,451	76,809,078	△2,344,627	96.95%	
	訓練等給付費収益	74,464,451	76,809,078	△2,344,627	96.95%	
	特定費用収益	1,844,428	1,912,450	△68,022	96.44%	
	その他の事業収益	217,457	626,120	△408,663	34.73%	
	補助金事業収益(公費)	143,487	553,000	△409,513	25.95%	
	補助金事業収益(一般)	68,000	73,120	△5,120	93.00%	
	その他の事業収益	5,970	0	5,970		
	經常経費寄附金収益	52,500	0	52,500		
その他の収益	78,976	189,726	△110,750	41.63%		
その他の収益	78,976	189,726	△110,750	41.63%		
サービス活動収益計(1)	216,167,135	211,154,103	5,013,032	102.37%		
費用	人件費	76,062,545	74,440,879	1,621,666	102.18%	
	職員給料	48,494,262	48,879,495	△385,233	99.21%	
	職員賞与	7,239,959	6,972,598	267,361	103.83%	
	賞与引当金繰入	7,239,367	6,911,377	327,990	104.75%	
	非常勤職員給与	818,156	1,527,010	△708,854	53.58%	
	非常勤職員給料	719,575	1,467,928	△748,353	49.02%	
	非常勤職員賞与	98,581	59,082	39,499	166.85%	
	派遣職員費	2,341,023	0	2,341,023		
	退職給付費用	1,236,676	1,672,985	△436,309	73.92%	
	退職手当共済掛金	578,500	623,000	△44,500	92.86%	
	退職給付引当金繰入	658,176	1,049,985	△391,809	62.68%	
	法定福利費	8,693,102	8,477,414	215,688	102.54%	
	事業費	3,857,855	3,983,166	△125,311	96.85%	
	給食費	1,836,780	1,602,089	234,691	114.65%	
	保健衛生費	499,086	749,079	△249,993	66.63%	
	教養娯楽費	84,597	75,279	9,318	112.38%	
	水道光熱費	183,584	363,940	△180,356	50.44%	
	消耗器具備品費	41,774	37,853	3,921	110.36%	
	保険料	331,784	287,716	44,068	115.32%	
	賃借料	100,067	36,613	63,454	273.31%	
	車輛費	771,057	820,345	△49,288	93.99%	
	雑費	9,126	10,252	△1,126	89.02%	
	事務費	4,109,800	4,067,407	42,393	101.04%	
	福利厚生費	532,424	537,553	△5,129	99.05%	
	福利厚生費	273,224	291,505	△18,281	93.73%	
	法人内託児所費用	259,200	246,048	13,152	105.35%	
	職員被服費	34,799	7,942	26,857	438.16%	
	旅費交通費	83,059	91,865	△8,806	90.41%	
	研修研究費	118,522	43,836	74,686	270.38%	
	事務消耗品費	493,981	642,127	△148,146	76.93%	
	印刷製本費	10,120	22,990	△12,870	44.02%	
	修繕費	429,131	554,785	△125,654	77.35%	
	通信運搬費	603,928	394,212	209,716	153.20%	
広報費	2,200	26,950	△24,750	8.16%		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考	
	業務委託費	60,325	125,620	△65,295	48.02%		
	ゴミ処分委託費	55,375	68,860	△13,485	80.42%		
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%		
	その他の業務委託費	4,950	0	4,950			
	手数料	135,103	66,030	69,073	204.61%		
	土地・建物賃借料	715,752	715,752	0	100.00%		
	租税公課	62,110	4,320	57,790	1437.73%		
	保守料	605,379	551,542	53,837	109.76%		
	渉外費	45,367	60,018	△14,651	75.59%		
	諸会費	177,600	174,300	3,300	101.89%		
	雑費	0	47,565	△47,565	0.00%		
	雑費	0	47,565	△47,565	0.00%		
	就労支援事業費用	140,145,575	137,017,559	3,128,016	102.28%		
	就労支援事業販売原価	127,859,384	126,249,184	1,610,200	101.28%		
期首製品(商品)棚卸高	20,598	0	20,598				
当期就労支援事業製造原価	127,083,194	125,517,347	1,565,847	101.25%			
当期就労支援事業仕入高	772,545	752,435	20,110	102.67%			
期末製品(商品)棚卸高	△16,953	△20,598	3,645	82.30%			
就労支援事業販管費	12,286,191	10,768,375	1,517,816	114.10%			
減価償却費	5,927,898	6,186,763	△258,865	95.82%			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,406	△1,448,406	0	100.00%			
その他の費用	87,666	64,412	23,254	136.10%			
退職給付引当資産取崩損	87,666	64,412	23,254	136.10%			
サービス活動費用計(2)	228,742,933	224,311,780	4,431,153	101.98%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,575,798	△13,157,677	581,879	95.58%			
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	175	430	△255	40.70%		
	その他のサービス活動外収益	280,323	341,930	△61,607	81.98%		
	受入研修費収益	5,000	5,000	0	100.00%		
	雑収益	275,323	336,930	△61,607	81.72%		
サービス活動外収益計(4)	280,498	342,360	△61,862	81.93%			
費用	支払利息	7,606	5,853	1,753	129.95%		
	その他のサービス活動外費用	100	△2,300	2,400	△4.35%		
	雑損失	100	△2,300	2,400	△4.35%		
	サービス活動外費用計(5)	7,706	3,553	4,153	216.89%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,792	338,807	△66,015	80.52%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,303,006	△12,818,870	515,864	95.98%			
特別増減	収益						
	固定資産受贈額	317,900	0	317,900			
	固定資産受贈額	317,900	0	317,900			
	固定資産売却益	99,999	5,499	94,500	1818.49%		
	車輛運搬具売却益	99,999	5,499	94,500	1818.49%		
	拠点区分間繰入金収益	5,388,933	3,797,791	1,591,142	141.90%		
	拠点区分間固定資産移管収益	75,450	174,353	△98,903	43.27%		
	特別収益計(8)	5,882,282	3,977,643	1,904,639	147.88%		
	費用	固定資産売却損・処分損	58,455	270,987	△212,532	21.57%	
		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		58,451	270,987	△212,536	21.57%		
その他の固定資産売却損・処分損・除却損		3	0	3			
拠点区分間繰入金金費用		4,514,000	4,286,569	227,431	105.31%		
拠点区分間固定資産移管費用		124,188	222,798	△98,610	55.74%		
その他の特別損失	3,311	0	3,311				

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
	過年度損益修正損	3,311	0	3,311		
	過年度減価償却費修正損	3,311	0	3,311		
	特別費用計(9)	4,699,954	4,780,354	△80,400	98.32%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,182,328	△802,711	1,985,039	△147.29%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,120,678	△13,621,581	2,500,903	81.64%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,265,329	132,415,910	△13,150,581	90.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,144,651	118,794,329	△10,649,678	91.04%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	975,000	471,000	504,000	207.01%	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	51,000	△51,000	0.00%	
	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	975,000	420,000	555,000	232.14%	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備整備等積立金取崩額	975,000	420,000	555,000	232.14%	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
	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			
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,119,651	119,265,329	△10,145,678	91.49%		