

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分事業活動計算書

( 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		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	収益			
	就労支援事業収益	449,268	516,753	△67,485
	受注事業収益	432,218	514,003	△81,785
	自主製品製造販売事業収益	17,050	2,750	14,300
	障害福祉サービス等事業収益	73,889,083	71,180,233	2,708,850
	自立支援給付費収益	71,435,214	69,659,109	1,776,105
	介護給付費収益	71,435,214	69,659,109	1,776,105
	特定費用収益	1,496,869	1,458,119	38,750
	その他の事業収益	957,000	63,005	893,995
	補助金事業収益(公費)	957,000	0	957,000
	補助金事業収益(一般)	0	21,810	△21,810
	その他の事業収益	0	41,195	△41,195
	その他の収益	0	211,640	△211,640
退職給付引当資産取崩益	0	211,640	△211,640	
サービス活動収益計(1)		74,338,351	71,908,626	2,429,725
費用	人件費	46,949,570	45,616,728	1,332,842
	職員給料	27,739,523	24,011,989	3,727,534
	職員賞与	4,327,484	3,735,966	591,518
	賞与引当金繰入	3,995,212	3,939,414	55,798
	非常勤職員給与	1,576,610	4,166,068	△2,589,458
	非常勤職員給料	1,539,672	3,991,170	△2,451,498
	非常勤職員賞与	36,938	174,898	△137,960
	派遣職員費	3,209,679	3,810,780	△601,101
	退職給付費用	768,952	922,660	△153,708
	退職金	12,452	0	12,452
	退職手当共済掛金	756,500	623,000	133,500
	退職給付引当金繰入	0	299,660	△299,660
	法定福利費	5,332,110	5,029,851	302,259
	事業費	4,870,074	3,786,071	1,084,003
	給食費	1,665,406	1,640,660	24,746
	医薬品費	0	660	△660
	診療・療養等材料費	220	10,146	△9,926
	保健衛生費	395,491	238,098	157,393
	被服費	181,170	176,218	4,952
	教養娯楽費	143,859	104,308	39,551
	水道光熱費	661,276	600,328	60,948
	消耗器具備品費	507,002	200,518	306,484
	保険料	125,047	129,433	△4,386
	賃借料	64,991	62,012	2,979
	教育指導費	1,430	5,210	△3,780
	車輛費	1,124,182	618,480	505,702
	事務費	5,151,157	4,670,333	480,824
	福利厚生費	380,672	397,012	△16,340
	福利厚生費	196,136	205,012	△8,876
	法人内託児所費用	184,536	192,000	△7,464
	職員被服費	95,766	203,500	△107,734
	旅費交通費	91,814	269,262	△177,448
	研修研究費	35,459	33,036	2,423
事務消耗品費	426,154	127,150	299,004	
印刷製本費	15,730	7,236	8,494	
修繕費	430,281	242,499	187,782	
通信運搬費	300,177	279,896	20,281	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	会議費	0	1,149	△1,149	
	業務委託費	2,075,954	1,993,595	82,359	
	給食委託費(外部)	0	644,280	△644,280	
	給食委託費(拠点区分間)	1,966,094	1,340,560	625,534	
	洗濯委託費(外部)	3,600	3,600	0	
	ゴミ処分委託費	49,500	5,155	44,345	
	事務委託費	56,760	0	56,760	
	手数料	669,658	473,181	196,477	
	租税公課	500	7,500	△7,000	
	保守料	567,243	567,264	△21	
	渉外費	10,249	30,872	△20,623	
	諸会費	51,500	37,181	14,319	
	就労支援事業費用	449,268	516,753	△67,485	
	就労支援事業販売原価	441,260	515,775	△74,515	
	当期就労支援事業製造原価	441,260	515,775	△74,515	
	就労支援事業販管費	8,008	978	7,030	
	減価償却費	3,517,665	3,459,578	58,087	
	その他の費用	4,856	0	4,856	
	退職給付引当資産取崩損	4,856	0	4,856	
	サービス活動費用計(2)	60,942,590	58,049,463	2,893,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,395,761	13,859,163	△463,402	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	254	342	△88	
	その他のサービス活動外収益	713,250	44,230	669,020	
	受入研修費収益	0	2,700	△2,700	
	雑収益	713,250	41,530	671,720	
	サービス活動外収益計(4)	713,504	44,572	668,932	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	27,099	3,500	23,599	
	雑損失	27,099	3,500	23,599	
	サービス活動外費用計(5)	27,099	3,500	23,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,405	41,072	645,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,082,166	13,900,235	181,931	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	15,251	213,678	△198,427	
	その他の特別収益	48,437	0	48,437	
	その他の特別収益	48,437	0	48,437	
		特別収益計(8)	63,688	213,678	△149,990
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	176,256	△176,256	
拠点区分間繰入金費用	5,463,298	12,724,000	△7,260,702		
拠点区分間固定資産移管費用	0	741,058	△741,058		
	特別費用計(9)	5,463,298	13,641,314	△8,178,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,399,610	△13,427,636	8,028,026	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,682,556	472,599	8,209,957	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	52,726,441	57,253,842	△4,527,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,408,997	57,726,441	3,682,556	
活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	0	400,000	
	施設整備積立金取崩額	400,000	0	400,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	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	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

## 拠点区分事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	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)	7,800,000	5,000,000	2,800,000
	施設整備積立金積立額	7,800,000	5,000,000	2,800,000
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,008,997	52,726,441	1,282,556