

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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	1,629,539	1,648,990	△19,451
	受注事業収益	1,629,539	1,648,990	△19,451
	障害福祉サービス等事業収益	29,232,903	31,637,887	△2,404,984
	自立支援給付費収益	28,305,033	31,045,018	△2,739,985
	訓練等給付費収益	28,305,033	31,045,018	△2,739,985
	利用者負担金収益	0	72,689	△72,689
	特定費用収益	372,470	511,345	△138,875
	その他の事業収益	555,400	8,835	546,565
	補助金事業収益(公費)	553,000	0	553,000
補助金事業収益(一般)	0	4,120	△4,120	
その他の事業収益	2,400	4,715	△2,315	
サービス活動収益計(1)		30,862,442	33,286,877	△2,424,435
費 用	人件費	34,923,179	28,226,372	6,696,807
	職員給料	22,719,641	17,968,339	4,751,302
	職員賞与	3,521,764	2,574,852	946,912
	賞与引当金繰入	3,676,314	2,478,124	1,198,190
	派遣職員費	0	1,644,004	△1,644,004
	退職給付費用	986,582	460,817	525,765
	退職金	0	23,328	△23,328
	退職手当共済掛金	623,000	311,500	311,500
	退職給付引当金繰入	363,582	125,989	237,593
	法定福利費	4,018,878	3,100,236	918,642
	事業費	1,701,444	1,599,018	102,426
	給食費	436,817	494,117	△57,300
	診療・療養等材料費	0	1,248	△1,248
	保健衛生費	307,475	157,687	149,788
	教養娯楽費	29,760	40,981	△11,221
	水道光熱費	330,619	328,036	2,583
	消耗器具備品費	43,025	149,582	△106,557
	保険料	106,700	136,114	△29,414
	賃借料	40,043	38,077	1,966
	教育指導費	968	1,001	△33
	車輛費	404,037	252,175	151,862
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	4,567,033	4,070,893	496,140
	福利厚生費	322,421	225,186	97,235
	福利厚生費	158,389	118,186	40,203
	法人内託児所費用	164,032	107,000	57,032
	職員被服費	80,916	88,348	△7,432
	旅費交通費	39,635	44,240	△4,605
	研修研究費	72,019	68,958	3,061
事務消耗品費	362,024	150,481	211,543	
印刷製本費	15,730	7,236	8,494	
修繕費	116,566	55,625	60,941	
通信運搬費	231,343	217,138	14,205	
会議費	1,961	1,382	579	
業務委託費	572,443	602,978	△30,535	
給食委託費(外部)	0	193,440	△193,440	
給食委託費(拠点区分間)	515,683	404,443	111,240	
洗濯委託費(外部)	0	1,800	△1,800	
ゴミ処分委託費	0	3,295	△3,295	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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)
	事務委託費	56,760	0	56,760
	手数料	332,635	240,229	92,406
	土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0
	租税公課	4,700	6,100	△1,400
	保守料	307,904	272,139	35,765
	渉外費	26,736	3,912	22,824
	諸会費	60,700	57,981	2,719
	雑費	3,300	12,960	△9,660
	雑費	3,300	0	3,300
	固定資産・備品等廃棄費	0	12,960	△12,960
	就労支援事業費用	1,629,539	1,648,990	△19,451
	就労支援事業販売原価	1,618,979	1,639,390	△20,411
	当期就労支援事業製造原価	1,618,979	1,639,390	△20,411
	就労支援事業販管費	10,560	9,600	960
	減価償却費	3,460,429	3,614,537	△154,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,642	△1,228,791	72,149
	その他の費用	0	54,048	△54,048
	退職給付引当資産取崩損	0	54,048	△54,048
	サービス活動費用計(2)	45,124,982	37,985,067	7,139,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,262,540	△4,698,190	△9,564,350
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	122	1,276	△1,154
	その他のサービス活動外収益	837,393	26,225	811,168
	雑収益	837,393	26,225	811,168
	サービス活動外収益計(4)	837,515	27,501	810,014
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	27,099	2,500	24,599
	雑損失	27,099	2,500	24,599
	サービス活動外費用計(5)	27,099	2,500	24,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,416	25,001	785,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,452,124	△4,673,189	△8,778,935
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	745,028	△745,028
	拠点区分間繰入金収益	11,415,929	4,883,000	6,532,929
	事業区分間固定資産移管収益	0	893,232	△893,232
	拠点区分間固定資産移管収益	175,103	27,456	147,647
	特別収益計(8)	11,591,032	6,548,716	5,042,316
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,382,847	11,316,000	△9,933,153
事業区分間固定資産移管費用	0	2,169,764	△2,169,764	
拠点区分間固定資産移管費用	98,690	189,260	△90,570	
	特別費用計(9)	1,481,537	13,675,025	△12,193,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,109,495	△7,126,309	17,235,804
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,342,629	△11,799,498	8,456,869
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	22,418,817	24,963,315	△2,544,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,076,188	13,163,817	5,912,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	745,000	10,000,000	△9,255,000
	施設整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金取崩額	745,000	0	745,000

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

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)
差 額 の 部	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	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)	0	745,000	△745,000
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	745,000	△745,000
	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)		19,821,188	22,418,817