

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		自立訓練(生活訓練) 【バステル】	就労継続支援B型【 バステル】	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	204,324	1,629,539	1,833,863	△204,324
	受注事業収益	204,324	1,629,539	1,833,863	△204,324
	障害福祉サービス等事業収益	9,086,741	20,146,162	29,232,903	0
	自立支援給付費収益	8,986,256	19,318,777	28,305,033	0
	訓練等給付費収益	8,986,256	19,318,777	28,305,033	0
	特定費用収益	98,985	273,485	372,470	0
	その他の事業収益	1,500	553,900	555,400	0
	補助金事業収益(公費)	0	553,000	553,000	0
	その他の事業収益	1,500	900	2,400	0
	サービス活動収益計(1)	9,291,065	21,775,701	31,066,766	△204,324
	費用				
	人件費	14,923,787	19,999,392	34,923,179	0
	職員給料	9,818,760	12,900,881	22,719,641	0
	職員賞与	1,452,770	2,068,994	3,521,764	0
	賞与引当金繰入	1,607,116	2,069,198	3,676,314	0
	退職給付費用	307,611	678,971	986,582	0
	退職手当共済掛金	222,500	400,500	623,000	0
	退職給付引当金繰入	85,111	278,471	363,582	0
	法定福利費	1,737,530	2,281,348	4,018,878	0
	事業費	629,031	1,072,413	1,701,444	0
	給食費	101,580	335,237	436,817	0
	保健衛生費	107,796	199,679	307,475	0
	教養娯楽費	14,880	14,880	29,760	0
	水道光熱費	187,318	143,301	330,619	0
	消耗器具備品費	17,820	25,205	43,025	0
	保険料	29,292	77,408	106,700	0
賃借料	1,563	38,480	40,043	0	
教育指導費	0	968	968	0	
車両費	167,282	236,755	404,037	0	
雑費	1,500	500	2,000	0	
事務費	2,188,631	2,378,402	4,567,033	0	
福利厚生費	123,615	198,806	322,421	0	
福利厚生費	62,103	96,286	158,389	0	
法人内託児所費用	61,512	102,520	164,032	0	
職員被服費	3,410	77,506	80,916	0	
旅費交通費	1,470	38,165	39,635	0	
研修研究費	59,419	12,600	72,019	0	
事務消耗品費	151,431	210,593	362,024	0	
印刷製本費	6,513	9,217	15,730	0	
修繕費	43,798	72,768	116,566	0	
通信運搬費	95,951	135,392	231,343	0	
会議費	537	1,424	1,961	0	
業務委託費	143,419	429,024	572,443	0	
給食委託費(拠点区分間)	119,920	395,763	515,683	0	
事務委託費	23,499	33,261	56,760	0	
手数料	247,907	84,728	332,635	0	
土地・建物賃借料	1,142,064	873,936	2,016,000	0	
租税公課	739	3,961	4,700	0	
保守料	133,200	174,704	307,904	0	
渉外費	4,808	21,928	26,736	0	
諸会費	30,350	30,350	60,700	0	
雑費	0	3,300	3,300	0	
雑費	0	3,300	3,300	0	
就労支援事業費用	204,324	1,629,539	1,833,863	△204,324	
就労支援事業販売原価	204,324	1,618,979	1,823,303	△204,324	
当期就労支援事業製造原価	204,324	1,618,979	1,823,303	△204,324	
就労支援事業販管費	0	10,560	10,560	0	
減価償却費	1,939,111	1,521,318	3,460,429	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,234	△501,408	△1,156,642	0	
サービス活動費用計(2)	19,229,650	26,099,656	45,329,306	△204,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,938,585	△4,323,955	△14,262,540	0	
サ 収	受取利息配当金収益	3	119	122	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 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		自立訓練(生活訓練) 【パステル】	就労継続支援B型【 パステル】	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	717,724	119,669	837,393	0
		雑収益	717,724	119,669	837,393	0
		サービス活動外収益計(4)	717,727	119,788	837,515	0
	費用	その他のサービス活動外費用	7,806	19,293	27,099	0
		雑損失	7,806	19,293	27,099	0
		サービス活動外費用計(5)	7,806	19,293	27,099	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,921	100,495	810,416	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,228,664	△4,223,460	△13,452,124	0

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	1,629,539		
	受注事業収益	1,629,539		
	障害福祉サービス等事業収益	29,232,903		
	自立支援給付費収益	28,305,033		
	訓練等給付費収益	28,305,033		
	特定費用収益	372,470		
	その他の事業収益	555,400		
	補助金事業収益(公費)	553,000		
	その他の事業収益	2,400		
	サービス活動収益計(1)	30,862,442		
	費 用			
	人件費	34,923,179		
	職員給料	22,719,641		
	職員賞与	3,521,764		
	賞与引当金繰入	3,676,314		
	退職給付費用	986,582		
	退職手当共済掛金	623,000		
	退職給付引当金繰入	363,582		
	法定福利費	4,018,878		
	事業費	1,701,444		
	給食費	436,817		
	保健衛生費	307,475		
	教養娯楽費	29,760		
	水道光熱費	330,619		
	消耗器具備品費	43,025		
	保険料	106,700		
賃借料	40,043			
教育指導費	968			
車輛費	404,037			
雑費	2,000			
事務費	4,567,033			
福利厚生費	322,421			
福利厚生費	158,389			
法人内託児所費用	164,032			
職員被服費	80,916			
旅費交通費	39,635			
研修研究費	72,019			
事務消耗品費	362,024			
印刷製本費	15,730			
修繕費	116,566			
通信運搬費	231,343			
会議費	1,961			
業務委託費	572,443			
給食委託費(拠点区分間)	515,683			
事務委託費	56,760			
手数料	332,635			
土地・建物賃借料	2,016,000			
租税公課	4,700			
保守料	307,904			
渉外費	26,736			
諸会費	60,700			
雑費	3,300			
雑費	3,300			
就労支援事業費用	1,629,539			
就労支援事業販売原価	1,618,979			
当期就労支援事業製造原価	1,618,979			
就労支援事業販管費	10,560			
減価償却費	3,460,429			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,642			
サービス活動費用計(2)	45,124,982			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,262,540			
サ 収				
受取利息配当金収益	122			

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			
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	837,393		
		雑収益	837,393		
		サービス活動外収益計(4)	837,515		
	費用	その他のサービス活動外費用	27,099		
		雑損失	27,099		
		サービス活動外費用計(5)	27,099		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		810,416			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,452,124			