

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 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	5,684,233	5,614,898	69,335
	受注事業収益	4,836,334	3,476,974	1,359,360
	役務事業収益	847,899	2,137,924	△1,290,025
	障害福祉サービス等事業収益	76,284,701	68,878,506	7,406,195
	自立支援給付費収益	73,743,913	66,661,743	7,082,170
	訓練等給付費収益	73,743,913	66,661,743	7,082,170
	利用者負担金収益	17,781	182,488	△164,707
	特定費用収益	1,970,007	1,794,105	175,902
	その他の事業収益	553,000	240,170	312,830
	補助金事業収益(公費)	553,000	200,000	353,000
	補助金事業収益(一般)	0	27,870	△27,870
	その他の事業収益	0	12,300	△12,300
	その他の収益	26,261	0	26,261
その他の収益	26,261	0	26,261	
サービス活動収益計(1)		81,995,195	74,493,404	7,501,791
費用	人件費	44,188,009	42,827,575	1,360,434
	職員給料	26,689,963	21,263,104	5,426,859
	職員賞与	4,357,363	3,128,479	1,228,884
	賞与引当金繰入	4,699,612	3,904,697	794,915
	非常勤職員給与	0	2,878,942	△2,878,942
	非常勤職員給料	0	2,467,807	△2,467,807
	非常勤職員賞与	0	411,135	△411,135
	派遣職員費	3,113,128	6,519,578	△3,406,450
	退職給付費用	623,000	1,065,930	△442,930
	退職手当共済掛金	623,000	489,500	133,500
	退職給付引当金繰入	0	576,430	△576,430
	法定福利費	4,704,943	4,066,845	638,098
	事業費	4,862,421	3,894,235	968,186
	給食費	2,264,796	2,040,966	223,830
	保健衛生費	488,754	286,398	202,356
	医療費	2,590	0	2,590
	被服費	739,332	10,627	728,705
	教養娯楽費	11,282	10,359	923
	水道光熱費	542,728	831,884	△289,156
	消耗器具備品費	149,943	80,386	69,557
	保険料	86,319	80,041	6,278
	賃借料	43,967	41,653	2,314
	車輛費	532,710	511,921	20,789
	事務費	11,501,634	8,710,434	2,791,200
	福利厚生費	431,924	451,615	△19,691
	福利厚生費	226,884	259,615	△32,731
	法人内託児所費用	205,040	192,000	13,040
	職員被服費	49,500	139,333	△89,833
	旅費交通費	77,393	345,186	△267,793
	研修研究費	12,971	123,620	△110,649
	事務消耗品費	999,340	81,039	918,301
	印刷製本費	15,730	7,236	8,494
	修繕費	938,910	191,900	747,010
通信運搬費	259,769	262,720	△2,951	
業務委託費	2,917,474	2,478,276	439,198	
給食委託費(外部)	0	799,240	△799,240	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 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)
	給食委託費(拠点区分間)	2,673,704	1,670,294	1,003,410
	洗濯委託費(外部)	0	3,600	△3,600
	ゴミ処分委託費	75,910	5,142	70,768
	事務委託費	56,760	0	56,760
	その他の業務委託費	111,100	0	111,100
	手数料	881,808	170,363	711,445
	土地・建物賃借料	4,467,705	3,934,800	532,905
	租税公課	10,744	15,600	△4,856
	保守料	330,843	408,726	△77,883
	渉外費	15,124	3,912	11,212
	諸会費	83,400	69,981	13,419
	雑費	8,999	26,127	△17,128
	雑費	8,999	13,167	△4,168
	固定資産・備品等廃棄費	0	12,960	△12,960
	就労支援事業費用	5,684,233	5,614,898	69,335
	就労支援事業販売原価	5,684,233	5,614,466	69,767
	当期就労支援事業製造原価	5,684,233	5,614,466	69,767
	就労支援事業販管費	0	432	△432
	減価償却費	553,540	342,806	210,734
	徴収不能額	0	4,751	△4,751
	徴収不能引当金繰入	95	1,159	△1,064
	サービス活動費用計(2)	66,789,932	61,395,858	5,394,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,205,263	13,097,546	2,107,717
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	575	1,182	△607
	その他のサービス活動外収益	1,013,167	450,227	562,940
	受入研修費収益	5,000	52,700	△47,700
	雑収益	1,008,167	397,527	610,640
	サービス活動外収益計(4)	1,013,742	451,409	562,333
	費用			
その他のサービス活動外費用	28,216	4,500	23,716	
雑損失	28,216	4,500	23,716	
サービス活動外費用計(5)	28,216	4,500	23,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,526	446,909	538,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,190,789	13,544,455	2,646,334
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	333,840	△333,840
	その他の特別収益	55,561	0	55,561
	その他の特別収益	55,561	0	55,561
	特別収益計(8)	55,561	333,840	△278,279
	費用			
	固定資産売却損・処分損	903,925	13,231	890,694
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	299,307	0	299,307
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	45,164	13,231	31,933
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	36,754	0	36,754
固定資産除却・廃棄費用	522,700	0	522,700	
事業区分間繰入金費用	0	169,261	△169,261	
拠点区分間繰入金費用	13,628,694	10,266,000	3,362,694	
拠点区分間固定資産移管費用	3,629	2,983,006	△2,979,377	
特別費用計(9)	14,536,248	13,431,498	1,104,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,480,687	△13,097,658	△1,383,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,710,102	446,797	1,263,305
繰	前期繰越活動増減差額(12)	18,650,310	18,613,513	36,797

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

## 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)	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,360,412	19,060,310	1,300,102	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,430,000	450,000	4,980,000	
	施設整備積立金取崩額	5,430,000	450,000	4,980,000	
	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	
	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	860,000	△860,000	
	施設整備積立金積立額	0	860,000	△860,000	
	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)		25,790,412	18,650,310	7,140,102