

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 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 就労支援事業収益	131,616,729	108,257,531	23,359,198	
	飲食事業収益	114,350,668	87,642,314	26,708,354	
	議会食堂あすわ事業収益	0	5,906,480	△5,906,480	
	介護補助事業収益	7,046,590	4,072,013	2,974,577	
	受注事業収益	0	823,518	△823,518	
	役務事業収益	4,531	323,572	△319,041	
	清掃業務受託事業収益	10,214,940	9,367,074	847,866	
	自主製品製造販売事業収益	0	122,560	△122,560	
	障害福祉サービス等事業収益	79,347,648	80,956,495	△1,608,847	
	自立支援給付費収益	76,809,078	78,838,484	△2,029,406	
	訓練等給付費収益	76,809,078	78,838,484	△2,029,406	
	特定費用収益	1,912,450	2,041,061	△128,611	
	その他の事業収益	626,120	76,950	549,170	
	補助金事業収益(公費)	553,000	0	553,000	
	補助金事業収益(一般)	73,120	58,890	14,230	
	その他の事業収益	0	18,060	△18,060	
	その他の収益	189,726	354,945	△165,219	
	その他の収益	189,726	354,945	△165,219	
	サービス活動収益計(1)		211,154,103	189,568,971	21,585,132
	費用	費 人件費	74,440,879	74,839,914	△399,035
職員給料		48,879,495	44,423,600	4,455,895	
職員賞与		6,972,598	6,021,178	951,420	
賞与引当金繰入		6,911,377	7,232,777	△321,400	
非常勤職員給与		1,527,010	6,766,384	△5,239,374	
非常勤職員給料		1,467,928	6,287,454	△4,819,526	
非常勤職員賞与		59,082	478,930	△419,848	
退職給付費用		1,672,985	2,085,549	△412,564	
退職金		0	9,036	△9,036	
退職手当共済掛金		623,000	934,500	△311,500	
退職給付引当金繰入		1,049,985	1,142,013	△92,028	
法定福利費		8,477,414	8,310,426	166,988	
事業費		3,983,166	4,449,802	△466,636	
給食費		1,602,089	2,106,525	△504,436	
診療・療養等材料費		0	194	△194	
保健衛生費		749,079	298,003	451,076	
被服費		0	21,253	△21,253	
教養娯楽費		75,279	79,245	△3,966	
水道光熱費		363,940	456,417	△92,477	
消耗器具備品費		37,853	49,054	△11,201	
保険料		287,716	271,967	15,749	
賃借料		36,613	29,613	7,000	
教育指導費		0	491	△491	
車輛費		820,345	1,114,312	△293,967	
雑費		10,252	22,728	△12,476	
事務費		4,067,407	6,389,466	△2,322,059	
福利厚生費		537,553	840,896	△303,343	
福利厚生費		291,505	434,896	△143,391	
法人内託児所費用		246,048	406,000	△159,952	
職員被服費		7,942	240,173	△232,231	
旅費交通費		91,865	447,876	△356,011	
研修研究費		43,836	263,090	△219,254	

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 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)	
	事務消耗品費	642,127	393,827	248,300	
	印刷製本費	22,990	16,902	6,088	
	修繕費	554,785	604,123	△49,338	
	通信運搬費	394,212	480,804	△86,592	
	広報費	26,950	30,456	△3,506	
	業務委託費	125,620	1,318,190	△1,192,570	
	給食委託費(外部)	0	873,985	△873,985	
	洗濯委託費(外部)	0	4,950	△4,950	
	ゴミ処分委託費	68,860	159,535	△90,675	
	事務委託費	56,760	0	56,760	
	その他の業務委託費	0	279,720	△279,720	
	手数料	66,030	113,078	△47,048	
	土地・建物賃借料	715,752	787,932	△72,180	
	租税公課	4,320	15,800	△11,480	
	保守料	551,542	531,430	20,112	
	渉外費	60,018	107,748	△47,730	
	諸会費	174,300	167,981	6,319	
	雑費	47,565	29,160	18,405	
	雑費	47,565	0	47,565	
	固定資産・備品等廃棄費	0	29,160	△29,160	
	就労支援事業費用	137,017,559	106,269,471	30,748,088	
	就労支援事業販売原価	126,249,184	105,034,599	21,214,585	
	当期就労支援事業製造原価	125,517,347	103,842,233	21,675,114	
	当期就労支援事業仕入高	752,435	1,192,366	△439,931	
	期末製品(商品)棚卸高	△20,598	0	△20,598	
	就労支援事業販管費	10,768,375	1,234,872	9,533,503	
	減価償却費	6,186,763	5,261,310	925,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,406	△1,448,406	0	
	その他の費用	64,412	148,872	△84,460	
	退職給付引当資産取崩損	64,412	148,872	△84,460	
	サービス活動費用計(2)	224,311,780	195,910,429	28,401,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,157,677	△6,341,458	△6,816,219	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	430	811	△381
		その他のサービス活動外収益	341,930	113,267	228,663
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		雑収益	336,930	108,267	228,663
		サービス活動外収益計(4)	342,360	114,078	228,282
	費	支払利息	5,853	798	5,055
		その他のサービス活動外費用	△2,300	15,430	△17,730
		利用者等外給食費	0	4,500	△4,500
		雑損失	△2,300	10,930	△13,230
		サービス活動外費用計(5)	3,553	16,228	△12,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,807	97,850	240,957	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,818,870	△6,243,608	△6,575,262	
特別増減の部	収	固定資産売却益	5,499	0	5,499
		車輛運搬具売却益	5,499	0	5,499
		事業区分間繰入金収益	0	51,309	△51,309
		拠点区分間繰入金収益	3,797,791	94,335,000	△90,537,209
		拠点区分間固定資産移管収益	174,353	3,080,215	△2,905,862
		特別収益計(8)	3,977,643	97,466,524	△93,488,881
費	固定資産売却損・処分損	270,987	248,045	22,942	

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 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)
用	建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	248,020	△248,020
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	270,987	14	270,973
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	11	△11
	拠点区分間繰入金費用	4,286,569	4,274,000	12,569
	事業区分間固定資産移管費用	0	51,309	△51,309
	拠点区分間固定資産移管費用	222,798	421,518	△198,720
	特別費用計(9)	4,780,354	4,994,872	△214,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△802,711	92,471,652	△93,274,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,621,581	86,228,044	△99,849,625
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	132,415,910	40,466,926	91,948,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,794,329	126,694,970	△7,900,641
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	471,000	15,070,000	△14,599,000
	施設整備積立金取崩額	0	15,070,000	△15,070,000
	人件費積立金取崩額	51,000	0	51,000
	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	420,000	0	420,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	420,000	0	420,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,349,060	△9,349,060
	施設整備積立金積立額	0	6,560,000	△6,560,000
	人件費積立金積立額	0	51,000	△51,000
	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	2,738,060	△2,738,060
	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	2,738,060	△2,738,060	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,265,329	132,415,910	△13,150,581