

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	507,478	449,268	58,210	112.96%	
	受注事業収益	484,928	432,218	52,710	112.20%	
	自主製品製造販売事業収益	22,550	17,050	5,500	132.26%	
	障害福祉サービス等事業収益	73,016,034	73,889,083	△873,049	98.82%	
	自立支援給付費収益	71,385,343	71,435,214	△49,871	99.93%	
	介護給付費収益	71,385,343	71,435,214	△49,871	99.93%	
	特定費用収益	1,492,703	1,496,869	△4,166	99.72%	
	その他の事業収益	137,988	957,000	△819,012	14.42%	
	補助金事業収益(公費)	116,188	957,000	△840,812	12.14%	
	補助金事業収益(一般)	21,800	0	21,800		
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000			
サービス活動収益計(1)	73,568,512	74,338,351	△769,839	98.96%		
費用	人件費	44,806,773	46,949,570	△2,142,797	95.44%	
	職員給料	22,582,492	27,739,523	△5,157,031	81.41%	
	職員賞与	3,796,603	4,327,484	△530,881	87.73%	
	賞与引当金繰入	3,724,931	3,995,212	△270,281	93.23%	
	非常勤職員給与	2,246,862	1,576,610	670,252	142.51%	
	非常勤職員給料	2,182,810	1,539,672	643,138	141.77%	
	非常勤職員賞与	64,052	36,938	27,114	173.40%	
	派遣職員費	6,312,062	3,209,679	3,102,383	196.66%	
	退職給付費用	1,118,315	768,952	349,363	145.43%	
	退職金	0	12,452	△12,452	0.00%	
	退職手当共済掛金	845,500	756,500	89,000	111.76%	
	退職給付引当金繰入	272,815	0	272,815		
	法定福利費	5,025,508	5,332,110	△306,602	94.25%	
	事業費	4,898,431	4,870,074	28,357	100.58%	
	給食費	1,641,450	1,665,406	△23,956	98.56%	
	医薬品費	2,301	0	2,301		
	診療・療養等材料費	16,551	220	16,331	7523.18%	
	保健衛生費	268,018	395,491	△127,473	67.77%	
	被服費	0	181,170	△181,170	0.00%	
	教養娯楽費	178,576	143,859	34,717	124.13%	
水道光熱費	854,521	661,276	193,245	129.22%		
消耗器具備品費	333,009	507,002	△173,993	65.68%		
保険料	180,661	125,047	55,614	144.47%		
賃借料	97,730	64,991	32,739	150.37%		
教育指導費	0	1,430	△1,430	0.00%		
車輛費	1,325,614	1,124,182	201,432	117.92%		
事務費	5,334,491	5,151,157	183,334	103.56%		
福利厚生費	383,933	380,672	3,261	100.86%		
福利厚生費	189,533	196,136	△6,603	96.63%		
法人内託児所費用	194,400	184,536	9,864	105.35%		
職員被服費	97,724	95,766	1,958	102.04%		
旅費交通費	68,602	91,814	△23,212	74.72%		
研修研究費	97,667	35,459	62,208	275.44%		
事務消耗品費	194,798	426,154	△231,356	45.71%		
印刷製本費	15,950	15,730	220	101.40%		
修繕費	728,321	430,281	298,040	169.27%		
通信運搬費	301,437	300,177	1,260	100.42%		
業務委託費	2,078,395	2,075,954	2,441	100.12%		
給食委託費(拠点区分間)	2,020,050	1,966,094	53,956	102.74%		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
	洗濯委託費(外部)	2,420	3,600	△1,180	67.22%	
	ゴミ処分委託費	55,375	49,500	5,875	111.87%	
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%	
	その他の業務委託費	550	0	550		
	手数料	472,014	669,658	△197,644	70.49%	
	租税公課	2,550	500	2,050	510.00%	
	保守料	595,149	567,243	27,906	104.92%	
	渉外費	23,900	10,249	13,651	233.19%	
	諸会費	89,500	51,500	38,000	173.79%	
	雑費	184,551	0	184,551		
	雑費	184,551	0	184,551		
	就労支援事業費用	507,478	449,268	58,210	112.96%	
	就労支援事業販売原価	494,740	441,260	53,480	112.12%	
	当期就労支援事業製造原価	494,740	441,260	53,480	112.12%	
	就労支援事業販管費	12,738	8,008	4,730	159.07%	
減価償却費	3,592,971	3,517,665	75,306	102.14%		
その他の費用	111,396	4,856	106,540	2293.99%		
退職給付引当資産取崩損	111,396	4,856	106,540	2293.99%		
サービス活動費用計(2)	59,251,540	60,942,590	△1,691,050	97.23%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,316,972	13,395,761	921,211	106.88%		
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	354	254	100	139.37%	
	その他のサービス活動外収益	756	713,250	△712,494	0.11%	
	雑収益	756	713,250	△712,494	0.11%	
	サービス活動外収益計(4)	1,110	713,504	△712,394	0.16%	
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	27,099	△27,099	0.00%	
	雑損失	0	27,099	△27,099	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	0	27,099	△27,099	0.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,110	686,405	△685,295	0.16%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,318,082	14,082,166	235,916	101.68%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	676,210	15,251	660,959	4433.87%	
	その他の特別収益	0	48,437	△48,437	0.00%	
	その他の特別収益	0	48,437	△48,437	0.00%	
	特別収益計(8)	676,210	63,688	612,522	1061.75%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	88,943	0	88,943		
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	88,943	0	88,943		
	拠点区分間繰入金費用	10,119,933	5,463,298	4,656,635	185.23%	
	拠点区分間固定資産移管費用	536,920	0	536,920		
特別費用計(9)	10,745,796	5,463,298	5,282,498	196.69%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,069,586	△5,399,610	△4,669,976	186.49%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,248,496	8,682,556	△4,434,060	48.93%	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	54,008,997	52,726,441	1,282,556	102.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,257,493	61,408,997	△3,151,504	94.87%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	400,000	△400,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額	0	400,000	△400,000	0.00%	
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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
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)	4,000,000	7,800,000	△3,800,000	51.28%	
	施設整備積立金積立額	4,000,000	7,800,000	△3,800,000	51.28%	
	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			
⌘期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,257,493	54,008,997	248,496	100.46%	