

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	収 就労支援事業収益	1,822,217	1,629,539	192,678	111.82%	
	受注事業収益	1,794,937	1,629,539	165,398	110.15%	
	自主製品製造販売事業収益	27,280	0	27,280		
	障害福祉サービス等事業収益	34,308,671	29,232,903	5,075,768	117.36%	
	自立支援給付費収益	33,712,034	28,305,033	5,407,001	119.10%	
	訓練等給付費収益	33,712,034	28,305,033	5,407,001	119.10%	
	利用者負担金収益	39,749	0	39,749		
	特定費用収益	460,740	372,470	88,270	123.70%	
	その他の事業収益	96,148	555,400	△459,252	17.31%	
	補助金事業収益(公費)	82,173	553,000	△470,827	14.86%	
補助金事業収益(一般)	12,000	0	12,000			
その他の事業収益	1,975	2,400	△425	82.29%		
経常経費寄附金収益	19,500	0	19,500			
サービス活動収益計(1)	36,150,388	30,862,442	5,287,946	117.13%		
費 用	人件費	37,541,852	34,923,179	2,618,673	107.50%	
	職員給料	24,238,836	22,719,641	1,519,195	106.69%	
	職員賞与	3,848,897	3,521,764	327,133	109.29%	
	賞与引当金繰入	4,075,362	3,676,314	399,048	110.85%	
	退職給付費用	963,648	986,582	△22,934	97.68%	
	退職金	13,232	0	13,232		
	退職手当共済掛金	667,500	623,000	44,500	107.14%	
	退職給付引当金繰入	282,916	363,582	△80,666	77.81%	
	法定福利費	4,415,109	4,018,878	396,231	109.86%	
	事業費	2,019,051	1,701,444	317,607	118.67%	
	給食費	529,218	436,817	92,401	121.15%	
	保健衛生費	151,474	307,475	△156,001	49.26%	
	教養娯楽費	19,500	29,760	△10,260	65.52%	
	水道光熱費	392,942	330,619	62,323	118.85%	
	消耗器具備品費	35,184	43,025	△7,841	81.78%	
	保険料	153,034	106,700	46,334	143.42%	
	賃借料	106,603	40,043	66,560	266.22%	
	教育指導費	49,497	968	48,529	5113.33%	
	車輛費	581,599	404,037	177,562	143.95%	
	雑費	0	2,000	△2,000	0.00%	
	事務費	4,628,531	4,567,033	61,498	101.35%	
福利厚生費	389,866	322,421	67,445	120.92%		
福利厚生費	195,466	158,389	37,077	123.41%		
法人内託児所費用	194,400	164,032	30,368	118.51%		
職員被服費	39,380	80,916	△41,536	48.67%		
旅費交通費	34,215	39,635	△5,420	86.33%		
研修研究費	70,347	72,019	△1,672	97.68%		
事務消耗品費	346,345	362,024	△15,679	95.67%		
印刷製本費	0	15,730	△15,730	0.00%		
修繕費	159,249	116,566	42,683	136.62%		
通信運搬費	315,139	231,343	83,796	136.22%		
会議費	233	1,961	△1,728	11.88%		
業務委託費	653,372	572,443	80,929	114.14%		
給食委託費(拠点区分間)	651,282	515,683	135,599	126.30%		
ゴミ処分委託費	990	0	990			
事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%		
その他の業務委託費	1,100	0	1,100			

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 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
	手数料	218,444	332,635	△114,191	65.67%	
	土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0	100.00%	
	租税公課	6,310	4,700	1,610	134.26%	
	保守料	280,931	307,904	△26,973	91.24%	
	渉外費	0	26,736	△26,736	0.00%	
	諸会費	98,700	60,700	38,000	162.60%	
	雑費	0	3,300	△3,300	0.00%	
	雑費	0	3,300	△3,300	0.00%	
	就労支援事業費用	1,822,217	1,629,539	192,678	111.82%	
	就労支援事業販売原価	1,811,657	1,618,979	192,678	111.90%	
	当期就労支援事業製造原価	1,811,657	1,618,979	192,678	111.90%	
	就労支援事業販管費	10,560	10,560	0	100.00%	
	減価償却費	3,500,255	3,460,429	39,826	101.15%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,153,076	△1,156,642	3,566	99.69%	
	その他の費用	69,752	0	69,752		
退職給付引当資産取崩損	69,752	0	69,752			
サービス活動費用計(2)	48,428,582	45,124,982	3,303,600	107.32%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,278,194	△14,262,540	1,984,346	86.09%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	67	122	△55	54.92%	
	その他のサービス活動外収益	137,608	837,393	△699,785	16.43%	
	雑収益	137,608	837,393	△699,785	16.43%	
	サービス活動外収益計(4)	137,675	837,515	△699,840	16.44%	
費用						
支払利息	1,907	0	1,907			
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)	1,907	27,099	△25,192	7.04%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,768	810,416	△674,648	16.75%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,142,426	△13,452,124	1,309,698	90.26%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	11,636,809	11,415,929	220,880	101.93%	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,800	175,103	△132,303	24.44%	
	特別収益計(8)	11,679,609	11,591,032	88,577	100.76%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	29,225	0	29,225		
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	29,225	0	29,225		
	拠点区分間繰入金費用	1,583,000	1,382,847	200,153	114.47%	
	拠点区分間固定資産移管費用	48,915	98,690	△49,775	49.56%	
	特別費用計(9)	1,661,140	1,481,537	179,603	112.12%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,018,469	10,109,495	△91,026	99.10%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,123,957	△3,342,629	1,218,672	63.54%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,821,188	22,418,817	△2,597,629	88.41%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,697,231	19,076,188	△1,378,957	92.77%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	745,000	△745,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	745,000	△745,000	0.00%	
	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			

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 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
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
施設整備積立金積立額	0	0	0		
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)	17,697,231	19,821,188	△2,123,957	89.28%	