

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 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	5,707,281	5,684,233	23,048	100.41%	
	受注事業収益	5,122,989	4,836,334	286,655	105.93%	
	役務事業収益	584,292	847,899	△263,607	68.91%	
	障害福祉サービス等事業収益	79,706,497	76,284,701	3,421,796	104.49%	
	自立支援給付費収益	77,361,001	73,743,913	3,617,088	104.90%	
	訓練等給付費収益	77,361,001	73,743,913	3,617,088	104.90%	
	利用者負担金収益	0	17,781	△17,781	0.00%	
	特定費用収益	2,036,356	1,970,007	66,349	103.37%	
	その他の事業収益	309,140	553,000	△243,860	55.90%	
	補助金事業収益(公費)	151,140	553,000	△401,860	27.33%	
	補助金事業収益(一般)	63,000	0	63,000		
	その他の事業収益	95,000	0	95,000		
	経常経費寄附金収益	58,500	0	58,500		
	その他の収益	247,801	26,261	221,540	943.61%	
その他の収益	247,801	26,261	221,540	943.61%		
サービス活動収益計(1)	85,720,079	81,995,195	3,724,884	104.54%		
費 用	人件費	41,801,196	44,188,009	△2,386,813	94.60%	
	職員給料	26,940,400	26,689,963	250,437	100.94%	
	職員賞与	4,699,675	4,357,363	342,312	107.86%	
	賞与引当金繰入	4,209,129	4,699,612	△490,483	89.56%	
	派遣職員費	0	3,113,128	△3,113,128	0.00%	
	退職給付費用	1,070,157	623,000	447,157	171.77%	
	退職金	31,266	0	31,266		
	退職手当共済掛金	623,000	623,000	0	100.00%	
	退職給付引当金繰入	415,891	0	415,891		
	法定福利費	4,881,835	4,704,943	176,892	103.76%	
	事業費	4,389,908	4,862,421	△472,513	90.28%	
	給食費	2,293,503	2,264,796	28,707	101.27%	
	保健衛生費	331,068	488,754	△157,686	67.74%	
	医療費	0	2,590	△2,590	0.00%	
	被服費	38,903	739,332	△700,429	5.26%	
	教養娯楽費	244,245	11,282	232,963	2164.91%	
	水道光熱費	200,946	542,728	△341,782	37.03%	
	消耗器具備品費	105,889	149,943	△44,054	70.62%	
	保険料	180,584	86,319	94,265	209.21%	
	賃借料	76,766	43,967	32,799	174.60%	
	車輛費	918,004	532,710	385,294	172.33%	
	事務費	8,961,920	11,501,634	△2,539,714	77.92%	
	福利厚生費	492,393	431,924	60,469	114.00%	
	福利厚生費	276,393	226,884	49,509	121.82%	
	法人内託児所費用	216,000	205,040	10,960	105.35%	
	職員被服費	42,790	49,500	△6,710	86.44%	
	旅費交通費	34,694	77,393	△42,699	44.83%	
	研修研究費	59,807	12,971	46,836	461.08%	
	事務消耗品費	235,565	999,340	△763,775	23.57%	
	印刷製本費	0	15,730	△15,730	0.00%	
	修繕費	237,828	938,910	△701,082	25.33%	
	通信運搬費	228,018	259,769	△31,751	87.78%	
	業務委託費	2,851,285	2,917,474	△66,189	97.73%	
給食委託費(拠点区分間)	2,822,497	2,673,704	148,793	105.57%		
ゴミ処分委託費	27,688	75,910	△48,222	36.47%		

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 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
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%	
	その他の業務委託費	1,100	111,100	△110,000	0.99%	
	手数料	66,636	881,808	△815,172	7.56%	
	土地・建物賃借料	4,245,720	4,467,705	△221,985	95.03%	
	租税公課	9,200	10,744	△1,544	85.63%	
	保守料	306,506	330,843	△24,337	92.64%	
	渉外費	25,778	15,124	10,654	170.44%	
	諸会費	115,700	83,400	32,300	138.73%	
	雑費	10,000	8,999	1,001	111.12%	
	雑費	10,000	8,999	1,001	111.12%	
	就労支援事業費用	5,707,281	5,684,233	23,048	100.41%	
	就労支援事業販売原価	5,707,281	5,684,233	23,048	100.41%	
	当期就労支援事業製造原価	5,707,281	5,684,233	23,048	100.41%	
	減価償却費	935,023	553,540	381,483	168.92%	
	徴収不能引当金繰入	25	95	△70	26.32%	
その他の費用	95,984	0	95,984			
退職給付引当資産取崩損	95,984	0	95,984			
サービス活動費用計(2)	61,891,337	66,789,932	△4,898,595	92.67%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,828,742	15,205,263	8,623,479	156.71%		
サービス活動外	受取利息配当金収益	228	575	△347	39.65%	
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,013,167	△1,007,167	0.59%	
	受入研修費収益	5,000	5,000	0	100.00%	
	雑収益	1,000	1,008,167	△1,007,167	0.10%	
	サービス活動外収益計(4)	6,228	1,013,742	△1,007,514	0.61%	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	28,216	△28,216	0.00%	
	雑損失	0	28,216	△28,216	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	28,216	△28,216	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,228	985,526	△979,298	0.63%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,834,970	16,190,789	7,644,181	147.21%		
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	536,920	0	536,920		
	その他の特別収益	0	55,561	△55,561	0.00%	
	その他の特別収益	0	55,561	△55,561	0.00%	
	特別収益計(8)	536,920	55,561	481,359	966.36%	
	固定資産売却損・処分損	0	903,925	△903,925	0.00%	
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	299,307	△299,307	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	45,164	△45,164	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	36,754	△36,754	0.00%	
	固定資産除却・廃棄費用	0	522,700	△522,700	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	17,635,000	13,628,694	4,006,306	129.40%	
拠点区分間固定資産移管費用	607,786	3,629	604,157	16748.03%		
特別費用計(9)	18,242,786	14,536,248	3,706,538	125.50%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,705,866	△14,480,687	△3,225,179	122.27%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,129,104	1,710,102	4,419,002	358.41%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,790,412	18,650,310	7,140,102	138.28%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,919,516	20,360,412	11,559,104	156.77%	
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,430,000	△5,430,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額	0	5,430,000	△5,430,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	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 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
差 額 の 部	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)	3,000,000	0	3,000,000		
	施設整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
	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			
⊖期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,919,516	25,790,412	3,129,104	112.13%	