

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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	326,420	251,352	75,068	129.87%	
	受注事業収益	216,720	211,352	5,368	102.54%	
	自主製品製造販売事業収益	109,700	40,000	69,700	274.25%	
	障害福祉サービス等事業収益	75,050,466	80,288,695	△5,238,229	93.48%	
	自立支援給付費収益	73,356,586	77,767,520	△4,410,934	94.33%	
	介護給付費収益	73,356,586	77,767,520	△4,410,934	94.33%	
	特定費用収益	1,534,779	1,561,675	△26,896	98.28%	
	その他の事業収益	159,101	959,500	△800,399	16.58%	
	補助金事業収益(公費)	131,201	957,000	△825,799	13.71%	
	補助金事業収益(一般)	23,400	0	23,400		
その他の事業収益	4,500	2,500	2,000	180.00%		
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000			
サービス活動収益計(1)		75,421,886	80,540,047	△5,118,161	93.65%	
費用	人件費	44,456,866	46,221,195	△1,764,329	96.18%	
	職員給料	22,920,758	24,567,807	△1,647,049	93.30%	
	職員賞与	3,316,850	3,874,043	△557,193	85.62%	
	賞与引当金繰入	3,838,600	3,878,270	△39,670	98.98%	
	非常勤職員給与	6,494,969	4,286,655	2,208,314	151.52%	
	非常勤職員給料	6,206,177	4,099,094	2,107,083	151.40%	
	非常勤職員賞与	288,792	187,561	101,231	153.97%	
	派遣職員費	1,839,912	3,782,142	△1,942,230	48.65%	
	退職給付費用	1,254,528	1,377,870	△123,342	91.05%	
	退職金	46,473	0	46,473		
	退職手当共済掛金	801,000	801,000	0	100.00%	
	退職給付引当金繰入	407,055	576,870	△169,815	70.56%	
	法定福利費	4,791,249	4,454,408	336,841	107.56%	
	事業費	4,692,849	4,500,468	192,381	104.27%	
	給食費	1,651,986	1,719,979	△67,993	96.05%	
	介護用品費	24,233	7,211	17,022	336.06%	
	医薬品費	4,608	0	4,608		
	診療・療養等材料費	2,750	3,806	△1,056	72.25%	
	保健衛生費	315,774	363,950	△48,176	86.76%	
	被服費	0	183,150	△183,150	0.00%	
	教養娯楽費	229,410	91,416	137,994	250.95%	
	水道光熱費	965,025	807,637	157,388	119.49%	
	消耗器具備品費	506,004	498,579	7,425	101.49%	
	保険料	117,986	97,044	20,942	121.58%	
	賃借料	104,434	44,183	60,251	236.37%	
	教育指導費	69,569	71,450	△1,881	97.37%	
	車輛費	701,070	609,563	91,507	115.01%	
	雑費	0	2,500	△2,500	0.00%	
	事務費	9,917,878	9,832,816	85,062	100.87%	
	福利厚生費	505,437	442,835	62,602	114.14%	
	福利厚生費	267,837	217,291	50,546	123.26%	
	法人内託児所費用	237,600	225,544	12,056	105.35%	
	職員被服費	131,241	145,860	△14,619	89.98%	
旅費交通費	72,308	139,472	△67,164	51.84%		
研修研究費	174,516	12,500	162,016	1396.13%		
事務消耗品費	392,996	626,734	△233,738	62.71%		
印刷製本費	2,200	15,730	△13,530	13.99%		
修繕費	318,745	434,508	△115,763	73.36%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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
	通信運搬費	334,061	243,783	90,278	137.03%	
	会議費	0	2,127	△2,127	0.00%	
	業務委託費	2,145,849	2,144,911	938	100.04%	
	給食委託費(拠点区分間)	2,033,014	2,030,521	2,493	100.12%	
	洗濯委託費(外部)	9,460	8,130	1,330	116.36%	
	ゴミ処分委託費	103,375	49,500	53,875	208.84%	
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%	
	手数料	306,878	292,111	14,767	105.06%	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	100.00%	
	租税公課	4,150	1,400	2,750	296.43%	
	保守料	450,359	455,392	△5,033	98.89%	
	渉外費	14,087	4,953	9,134	284.41%	
	諸会費	80,500	70,500	10,000	114.18%	
	雑費	184,551	0	184,551		
	雑費	184,551	0	184,551		
	就労支援事業費用	326,420	286,330	40,090	114.00%	
	就労支援事業販売原価	326,420	286,330	40,090	114.00%	
	当期就労支援事業製造原価	326,420	286,330	40,090	114.00%	
	減価償却費	1,485,303	1,616,702	△131,399	91.87%	
	その他の費用	65,619	0	65,619		
退職給付引当資産取崩損	65,619	0	65,619			
サービス活動費用計(2)	60,944,935	62,457,511	△1,512,576	97.58%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,476,951	18,082,536	△3,605,585	80.06%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	482	381	101	126.51%	
	その他のサービス活動外収益	46,670	82,950	△36,280	56.26%	
	受入研修費収益	45,000	0	45,000		
	雑収益	1,670	82,950	△81,280	2.01%	
	サービス活動外収益計(4)	47,152	83,331	△36,179	56.58%	
	費用					
	支払利息	4,212	4,976	△764	84.65%	
	その他のサービス活動外費用	9,900	27,099	△17,199	36.53%	
	雑損失	9,900	27,099	△17,199	36.53%	
サービス活動外費用計(5)	14,112	32,075	△17,963	44.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,040	51,256	△18,216	64.46%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,509,991	18,133,792	△3,623,801	80.02%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	0	57,420	△57,420	0.00%	
	特別収益計(8)	0	57,420	△57,420	0.00%	
	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	7,762,809	8,322,578	△559,769	93.27%	
	拠点区分間固定資産移管費用	68,424	51,490	16,934	132.89%	
	特別費用計(9)	7,860,458	8,374,068	△513,610	93.87%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,860,458	△8,316,648	456,190	94.51%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,649,533	9,817,144	△3,167,611	67.73%		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	31,640,550	32,288,428	△647,878	97.99%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,290,083	42,105,572	△3,815,489	90.94%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	34,978	△34,978	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	0	0			
修繕費積立金取崩額	0	0	0			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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
額 の 部	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	34,978	△34,978	0.00%	
	工賃変動積立金取崩額	0	34,978	△34,978	0.00%	
	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)	7,600,000	10,500,000	△2,900,000	72.38%	
	施設整備積立金積立額	7,600,000	10,500,000	△2,900,000	72.38%	
	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)		30,690,083	31,640,550	△950,467	97.00%	