

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		就労移行支援【足羽ワークセンター】	就労継続支援B型【足羽ワークセンター】	就労定着支援【足羽ワークセンター】	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	1,194,824	140,129,766	0	141,324,590
	飲食事業収益	0	122,362,446	0	122,362,446
	介護補助事業収益	0	5,760,000	0	5,760,000
	役務事業収益	1,194,824	0	0	1,194,824
	清掃業務受託事業収益	0	12,007,320	0	12,007,320
	障害福祉サービス等事業収益	14,065,658	61,582,928	877,750	76,526,336
	自立支援給付費収益	13,800,222	59,786,479	877,750	74,464,451
	訓練等給付費収益	13,800,222	59,786,479	877,750	74,464,451
	特定費用収益	244,825	1,599,603	0	1,844,428
	その他の事業収益	20,611	196,846	0	217,457
	補助金事業収益(公費)	20,211	123,276	0	143,487
	補助金事業収益(一般)	0	68,000	0	68,000
	その他の事業収益	400	5,570	0	5,970
	経常経費寄附金収益	0	52,500	0	52,500
	その他の収益	0	78,976	0	78,976
	その他の収益	0	78,976	0	78,976
	サービス活動収益計(1)	15,260,482	201,844,170	877,750	217,982,402
費用	費用				
	人件費	20,379,704	54,486,850	1,195,991	76,062,545
	職員給料	13,059,155	34,677,586	757,521	48,494,262
	職員賞与	2,070,173	5,144,130	25,656	7,239,959
	賞与引当金繰入	1,847,841	5,150,026	241,500	7,239,367
	非常勤職員給与	0	818,156	0	818,156
	非常勤職員給料	0	719,575	0	719,575
	非常勤職員賞与	0	98,581	0	98,581
	派遣職員費	651,735	1,689,288	0	2,341,023
	退職給付費用	304,010	932,666	0	1,236,676
	退職手当共済掛金	133,500	445,000	0	578,500
	退職給付引当金繰入	170,510	487,666	0	658,176
	法定福利費	2,446,790	6,074,998	171,314	8,693,102
	事業費	548,859	3,588,466	0	4,137,325
	給食費	273,470	1,836,780	0	2,110,250
	保健衛生費	72,585	426,501	0	499,086
	教養娯楽費	15,485	75,112	0	90,597
	水道光熱費	27,584	156,000	0	183,584
	消耗器具備品費	2,850	38,924	0	41,774
	保険料	56,388	275,396	0	331,784
	賃借料	27,856	72,211	0	100,067
	車輛費	70,641	700,416	0	771,057
	雑費	2,000	7,126	0	9,126
	事務費	1,486,073	2,964,757	0	4,450,830
	福利厚生費	136,138	396,286	0	532,424
	福利厚生費	71,338	201,886	0	273,224
	法人内託児所費用	64,800	194,400	0	259,200
	職員被服費	0	34,799	0	34,799
	旅費交通費	3,776	79,283	0	83,059
	研修研究費	500	118,022	0	118,522
	事務消耗品費	34,586	459,395	0	493,981
	印刷製本費	1,929	8,191	0	10,120
	修繕費	69,028	360,103	0	429,131
	通信運搬費	187,376	416,552	0	603,928
	広報費	612	1,588	0	2,200
	業務委託費	336,437	44,918	0	381,355
	給食委託費(サービス区分間)	321,030	0	0	321,030
ゴミ処分委託費	15,407	39,968	0	55,375	
その他の業務委託費	0	4,950	0	4,950	
手数料	11,133	123,970	0	135,103	
土地・建物賃借料	500,364	215,388	0	715,752	
租税公課	0	62,110	0	62,110	
保守料	138,229	467,150	0	605,379	
渉外費	21,215	44,152	0	65,367	
諸会費	44,750	132,850	0	177,600	

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

## 拠点区分事業活動明細書

(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		就労移行支援【足羽 ワークセンター】	就労継続支援B型【 足羽ワークセンタ ー】	就労定着支援【足羽 ワークセンター】	合計	
	就労支援事業費用	1,258,874	140,081,468	0	141,340,342	
	就労支援事業販売原価	1,258,874	127,795,277	0	129,054,151	
	期首製品(商品)棚卸高	0	20,598	0	20,598	
	当期就労支援事業製造原価	1,258,874	127,019,087	0	128,277,961	
	当期就労支援事業仕入高	0	772,545	0	772,545	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△16,953	0	△16,953	
	就労支援事業販管費	0	12,286,191	0	12,286,191	
	減価償却費	63,536	5,864,362	0	5,927,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,448,406	0	△1,448,406	
	その他の費用	0	87,666	0	87,666	
	退職給付引当資産取崩損	0	87,666	0	87,666	
	サービス活動費用計(2)	23,737,046	205,625,163	1,195,991	230,558,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,476,564	△3,780,993	△318,241	△12,575,798	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	175	0	175
	益	その他のサービス活動外収益	44,733	235,590	0	280,323
		受入研修費収益	0	5,000	0	5,000
		雑収益	44,733	230,590	0	275,323
		サービス活動外収益計(4)	44,733	235,765	0	280,498
費	用	支払利息	0	7,606	0	7,606
		その他のサービス活動外費用	0	100	0	100
		雑損失	0	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	0	7,706	0	7,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,733	228,059	0	272,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,431,831	△3,552,934	△318,241	△12,303,006	

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	△1,815,267	139,509,323		
	飲食事業収益	△620,500	121,741,946		
	介護補助事業収益	0	5,760,000		
	役務事業収益	△1,194,767	57		
	清掃業務受託事業収益	0	12,007,320		
	障害福祉サービス等事業収益	0	76,526,336		
	自立支援給付費収益	0	74,464,451		
	訓練等給付費収益	0	74,464,451		
	特定費用収益	0	1,844,428		
	その他の事業収益	0	217,457		
	補助金事業収益(公費)	0	143,487		
	補助金事業収益(一般)	0	68,000		
	その他の事業収益	0	5,970		
	経常経費寄附金収益	0	52,500		
その他の収益	0	78,976			
その他の収益	0	78,976			
サービス活動収益計(1)		△1,815,267	216,167,135		
費用	人件費	0	76,062,545		
	職員給料	0	48,494,262		
	職員賞与	0	7,239,959		
	賞与引当金繰入	0	7,239,367		
	非常勤職員給与	0	818,156		
	非常勤職員給料	0	719,575		
	非常勤職員賞与	0	98,581		
	派遣職員費	0	2,341,023		
	退職給付費用	0	1,236,676		
	退職手当共済掛金	0	578,500		
	退職給付引当金繰入	0	658,176		
	法定福利費	0	8,693,102		
	事業費	△279,470	3,857,855		
	給食費	△273,470	1,836,780		
	保健衛生費	0	499,086		
	教養娯楽費	△6,000	84,597		
	水道光熱費	0	183,584		
	消耗器具備品費	0	41,774		
	保険料	0	331,784		
	賃借料	0	100,067		
	車輛費	0	771,057		
	雑費	0	9,126		
	事務費	△341,030	4,109,800		
	福利厚生費	0	532,424		
	福利厚生費	0	273,224		
	法人内託児所費用	0	259,200		
	職員被服費	0	34,799		
	旅費交通費	0	83,059		
	研修研究費	0	118,522		
	事務消耗品費	0	493,981		
	印刷製本費	0	10,120		
	修繕費	0	429,131		
	通信運搬費	0	603,928		
	広報費	0	2,200		
	業務委託費	△321,030	60,325		
	給食委託費(サービス区分間)	△321,030	0		
	ゴミ処分委託費	0	55,375		
	その他の業務委託費	0	4,950		
	手数料	0	135,103		
	土地・建物賃借料	0	715,752		
	租税公課	0	62,110		
	保守料	0	605,379		
	渉外費	△20,000	45,367		
	諸会費	0	177,600		

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	就労支援事業費用	△1,194,767	140,145,575		
	就労支援事業販売原価	△1,194,767	127,859,384		
	期首製品(商品)棚卸高	0	20,598		
	当期就労支援事業製造原価	△1,194,767	127,083,194		
	当期就労支援事業仕入高	0	772,545		
	期末製品(商品)棚卸高	0	△16,953		
	就労支援事業販管費	0	12,286,191		
	減価償却費	0	5,927,898		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,448,406		
	その他の費用	0	87,666		
	退職給付引当資産取崩損	0	87,666		
	サービス活動費用計(2)	△1,815,267	228,742,933		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△12,575,798		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	175		
	その他のサービス活動外収益	0	280,323		
	受入研修費収益	0	5,000		
	雑収益	0	275,323		
	サービス活動外収益計(4)	0	280,498		
費用					
支払利息	0	7,606			
その他のサービス活動外費用	0	100			
雑損失	0	100			
サービス活動外費用計(5)	0	7,706			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	272,792			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△12,303,006			