第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,113,110		7,113,110	
		居宅介護支援介護料収益	7,106,810		7,106,810	
		介護予防支援介護料収益	7,106,810		7,106,810	
		その他の事業収益	6,300		6,300	
		補助金事業収益	6,300		6,300	
		公益事業収益	22,997,270		22,997,270	
		地域包括支援センター事業受託金収益	22,990,000		22,990,000	
		その他の事業収益	7,270		7,270	
		補助金事業収益	7,270		7,270	
		その他の収益	3,254,456		3,254,456	
		退職給付引当資産取崩益	3,254,456		3,254,456	
		サービス活動収益計(1)	33,364,836		33,364,836	
	費用	人件費	25,890,130		25,890,130	
		職員給料	10,746,545		10,746,545	
		職員賞与	1,635,304		1,635,304	
		賞与引当金繰入	1,598,252		1,598,252	
		非常勤職員給与	7,861,168		7,861,168	
		非常勤職員給料	7,363,618		7,363,618	
		非常勤職員賞与	497,550		497,550	
		退職給付費用	915,731		915,731	
		退職手当共済掛金	670,500		670,500	
		退職給付引当金繰入	245,231		245,231	
		法定福利費	3,133,130		3,133,130	
		事業費	651,626	122,520	529,106	531.85%
		診療・療養等材料費	11,664		11,664	
		水道光熱費	360,000		360,000	
		消耗器具備品費	5,219		5,219	
		保険料	118,412	122,520	△4,108	96.65%
		車輌費	156,331		156,331	
		事務費	7,223,789	342,343	6,881,446	2110.10%
		福利厚生費	254,062		254,062	
		福利厚生費	167,662		167,662	
		法人内託児所費用	86,400		86,400	
		職員被服費	278,350		278,350	
		旅費交通費	23,115	100	23,015	23115.00%
		研修研究費	265,430	1,785	263,645	14870.03%
		事務消耗品費	2,579,454	101,970	2,477,484	2529.62%
		印刷製本費	52,695	5,702	46,993	924.15%
		修繕費	159,732		159,732	
		通信運搬費	273,580		273,580	
		会議費	19,435		19,435	
		広報費	69,096		69,096	
		業務委託費	2,438,660	92,700	2,345,960	2630.70%
		洗濯委託費(外部)	2,160		2,160	
		施設清掃委託費(外部)		92,700	△92,700	0.00%
		事務委託費	2,436,500		2,436,500	
		手数料	11,024	80,613	△69,589	13.68%
		土地・建物賃借料	442,010		442,010	
		租税公課	4,000		4,000	
		保守料	280,888		280,888	
		渉外費	32,258		32,258	

第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29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
		諸会費	40,000		40,000	
		雑費		59,473	△59,473	0.00%
		固定資産・備品等廃棄費		59,473	△59,473	0.00%
		減価償却費	4,433,079	807,652	3,625,427	548.88%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,344,206	△336,052	△1,008,154	400.00%
		サービス活動費用計(2)	36,854,418	936,463	35,917,955	3935.49%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,489,582	△936,463	△2,553,119	372.63%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312		312	
		その他のサービス活動外収益	1,021,990		1,021,990	
		受入研修費収益	1,600		1,600	
		雑収益	1,020,390		1,020,390	
		サービス活動外収益計(4)	1,022,302		1,022,302	
	費用	支払利息	4,242		4,242	
		サービス活動外費用計(5)	4,242		4,242	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,060		1,018,060	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,471,522	△936,463	△1,535,059	263.92%
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,944,000	11,017,000	△9,073,000	17.65%
		事業区分間固定資産移管収益	345,736	49,024,138	△48,678,402	0.71%
		その他の特別収益	1,388,357		1,388,357	
		その他の特別収益	1,388,357		1,388,357	
		特別収益計(8)	3,678,093	60,041,138	△56,363,045	6.13%
	費用	固定資産売却損・処分損	871,594		871,594	
		車輌運搬具売却損・処分損・除却損	871,594		871,594	
		事業区分間繰入金費用	301,000		301,000	
		事業区分間固定資産移管費用	6,543,228	17,312,639	△10,769,411	37.79%
		特別費用計(9)	7,715,822	17,312,639	△9,596,817	44.57%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,037,729	42,728,499	△46,766,228	△9.45%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,509,251	41,792,036	△48,301,287	△15.58%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,792,036		41,792,036	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,282,785	41,792,036	△6,509,251	84.42%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		施設整備積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		他拠点施設整備積立金取崩額				
		長期借入金一括返済資金積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		施設整備積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		他拠点施設整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,282,785	41,792,036	△6,509,251	84.42%