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

拠点区分事業活動明細書

（ 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	地域包括支援センター【福井大東包括支援】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去
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)	22,997,270	10,367,566	33,364,836	
	費用	人件費	14,902,159	10,987,971	25,890,130	
		職員給料	6,666,737	4,079,808	10,746,545	
		職員賞与	1,025,818	609,486	1,635,304	
		賞与引当金繰入	525,928	1,072,324	1,598,252	
		非常勤職員給与	4,192,509	3,668,659	7,861,168	
		非常勤職員給料	4,192,509	3,171,109	7,363,618	
		非常勤職員賞与		497,550	497,550	
		退職給付費用	760,311	155,420	915,731	
		退職手当共済掛金	536,400	134,100	670,500	
		退職給付引当金繰入	223,911	21,320	245,231	
		法定福利費	1,730,856	1,402,274	3,133,130	
		事業費	435,693	215,933	651,626	
		診療・療養等材料費	8,152	3,512	11,664	
		水道光熱費	251,616	108,384	360,000	
		消耗器具備品費	2,974	2,245	5,219	
		保険料	81,059	37,353	118,412	
		車輌費	91,892	64,439	156,331	
		事務費	3,306,191	3,917,598	7,223,789	
		福利厚生費	165,040	89,022	254,062	
		福利厚生費	107,440	60,222	167,662	
		法人内託児所費用	57,600	28,800	86,400	
		職員被服費	175,077	103,273	278,350	
		旅費交通費	20,615	2,500	23,115	
		研修研究費	250,070	15,360	265,430	
		事務消耗品費	1,744,594	834,860	2,579,454	
		印刷製本費	35,214	17,481	52,695	
		修繕費	103,356	56,376	159,732	
		通信運搬費	189,542	84,038	273,580	
		会議費	14,428	5,007	19,435	
		広報費	48,293	20,803	69,096	
		業務委託費	1,296	2,437,364	2,438,660	
		洗濯委託費(外部)	1,296	864	2,160	
		事務委託費		2,436,500	2,436,500	
		手数料	8,616	2,408	11,024	
		土地・建物賃借料	308,038	133,972	442,010	
		租税公課	4,000		4,000	
		保守料	175,464	105,424	280,888	
		渉外費	22,548	9,710	32,258	
		諸会費	40,000		40,000	
		減価償却費	3,039,174	1,393,905	4,433,079	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,469	△404,737	△1,344,206	
		サービス活動費用計(2)	20,743,748	16,110,670	36,854,418	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,522	△5,743,104	△3,489,582	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	168	144	312	
		その他のサービス活動外収益	112,131	909,859	1,021,990	
		受入研修費収益	1,600		1,600	
		雑収益	110,531	909,859	1,020,390	

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

拠点区分事業活動明細書

（ 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			地域包括支援センター【福井大東包括支援】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去
外増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	112,299	910,003	1,022,302	
	費用	支払利息	2,740	1,502	4,242	
		サービス活動外費用計(5)	2,740	1,502	4,242	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,559	908,501	1,018,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,363,081	△4,834,603	△2,471,522	

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

拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,113,110			
		居宅介護支援介護料収益	7,106,810			
		介護予防支援介護料収益	7,106,810			
		その他の事業収益	6,300			
		補助金事業収益	6,300			
		公益事業収益	22,997,270			
		地域包括支援センター事業受託金収益	22,990,000			
		その他の事業収益	7,270			
		補助金事業収益	7,270			
		その他の収益	3,254,456			
		退職給付引当資産取崩益	3,254,456			
		サービス活動収益計(1)	33,364,836			
	費用	人件費	25,890,130			
		職員給料	10,746,545			
		職員賞与	1,635,304			
		賞与引当金繰入	1,598,252			
		非常勤職員給与	7,861,168			
		非常勤職員給料	7,363,618			
		非常勤職員賞与	497,550			
		退職給付費用	915,731			
		退職手当共済掛金	670,500			
		退職給付引当金繰入	245,231			
		法定福利費	3,133,130			
		事業費	651,626			
		診療・療養等材料費	11,664			
		水道光熱費	360,000			
		消耗器具備品費	5,219			
		保険料	118,412			
		車輌費	156,331			
		事務費	7,223,789			
		福利厚生費	254,062			
		福利厚生費	167,662			
		法人内託児所費用	86,400			
		職員被服費	278,350			
		旅費交通費	23,115			
		研修研究費	265,430			
		事務消耗品費	2,579,454			
		印刷製本費	52,695			
		修繕費	159,732			
		通信運搬費	273,580			
		会議費	19,435			
		広報費	69,096			
		業務委託費	2,438,660			
		洗濯委託費(外部)	2,160			
		事務委託費	2,436,500			
		手数料	11,024			
		土地・建物賃借料	442,010			
		租税公課	4,000			
		保守料	280,888			
		渉外費	32,258			
		諸会費	40,000			
		減価償却費	4,433,079			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,344,206			
		サービス活動費用計(2)	36,854,418			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,489,582			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	312			
		その他のサービス活動外収益	1,021,990			
		受入研修費収益	1,600			
		雑収益	1,020,390			

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

拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計			
外増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	1,022,302			
	費用	支払利息	4,242			
		サービス活動外費用計(5)	4,242			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,018,060			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,471,522			