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	あすわ相談支援センター

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	障害福祉サービス等事業収益	22,176,994	23,168,056	△991,062	95.72%
		自立支援給付費収益	10,953,285	10,968,187	△14,902	99.86%
		計画相談支援給付費収益	10,387,093	9,906,849	480,244	104.85%
		地域相談支援給付費収益	566,192	1,061,338	△495,146	53.35%
		障害児相談支援給付費収益	4,427,335	5,397,049	△969,714	82.03%
		その他の事業収益	6,796,374	6,802,820	△6,446	99.91%
		補助金事業収益	20,600	34,820	△14,220	59.16%
		受託事業収益	6,775,774	6,768,000	7,774	100.11%
		その他の収益		218,912	△218,912	0.00%
		退職給付引当資産取崩益		218,912	△218,912	0.00%
		サービス活動収益計(1)	22,176,994	23,386,968	△1,209,974	94.83%
	費用	人件費	29,691,106	27,594,491	2,096,615	107.60%
		職員給料	15,551,631	12,941,850	2,609,781	120.17%
		職員賞与	2,266,330	1,946,851	319,479	116.41%
		賞与引当金繰入	3,215,412	3,128,805	86,607	102.77%
		非常勤職員給与	4,387,804	6,085,147	△1,697,343	72.11%
		非常勤職員給料	3,884,918	5,461,688	△1,576,770	71.13%
		非常勤職員賞与	502,886	623,459	△120,573	80.66%
		退職給付費用	905,558	418,234	487,324	216.52%
		退職手当共済掛金	581,100	223,500	357,600	260.00%
		退職給付引当金繰入	324,458	194,734	129,724	166.62%
		法定福利費	3,364,371	3,073,604	290,767	109.46%
		事業費	630,519	285,898	344,621	220.54%
		水道光熱費	120,696	126,716	△6,020	95.25%
		保険料	105,235	47,830	57,405	220.02%
		賃借料	169,420		169,420	
		車輌費	235,168	111,352	123,816	211.19%
		事務費	3,712,475	2,746,118	966,357	135.19%
		福利厚生費	334,368	353,293	△18,925	94.64%
		福利厚生費	233,568	244,093	△10,525	95.69%
		法人内託児所費用	100,800	109,200	△8,400	92.31%
		職員被服費	34,668	34,236	432	101.26%
		旅費交通費	232,345	291,870	△59,525	79.61%
		研修研究費	404,445	155,625	248,820	259.88%
		事務消耗品費	381,251	314,135	67,116	121.37%
		印刷製本費	15,012	8,532	6,480	175.95%
		修繕費	204,664	39,527	165,137	517.78%
		通信運搬費	347,494	281,081	66,413	123.63%
		会議費	4,254	4,225	29	100.69%
		業務委託費	369,000	431,200	△62,200	85.58%
		その他の業務委託費	369,000	431,200	△62,200	85.58%
		手数料	316,482	39,836	276,646	794.46%
		土地・建物賃借料	705,478	447,900	257,578	157.51%
		租税公課	11,000	4,100	6,900	268.29%
		保守料	320,764	322,458	△1,694	99.47%
		渉外費	15,150		15,150	
		諸会費	16,100	16,100		100.00%
		雑費		2,000	△2,000	0.00%
		雑費		2,000	△2,000	0.00%
		減価償却費	671,366	716,421	△45,055	93.71%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,984	△198,985	1	100.00%

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	あすわ相談支援センター

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
		その他の費用		54,512	△54,512	0.00%
		退職給付引当資産取崩損		54,512	△54,512	0.00%
		サービス活動費用計(2)	34,506,482	31,198,455	3,308,027	110.60%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,329,488	△7,811,487	△4,518,001	157.84%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	528	2,819	△2,291	18.73%
		その他のサービス活動外収益	602,047	57,224	544,823	1052.09%
		雑収益	602,047	57,224	544,823	1052.09%
		サービス活動外収益計(4)	602,575	60,043	542,532	1003.57%
	費用	支払利息	839		839	
		その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
		雑損失	10,000		10,000	
		サービス活動外費用計(5)	10,839		10,839	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	591,736	60,043	531,693	985.52%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,737,752	△7,751,444	△3,986,308	151.43%
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,995,000	8,334,000	9,661,000	215.92%
		拠点区分間固定資産移管収益	50		50	
		特別収益計(8)	17,995,050	8,334,000	9,661,050	215.92%
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	920,000	674,000	246,000	136.50%
		拠点区分間固定資産移管費用	157,725	1,710,305	△1,552,580	9.22%
		その他の特別損失	383,432		383,432	
		その他の特別損失	383,432		383,432	
		特別費用計(9)	1,461,158	2,384,305	△923,147	61.28%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,533,892	5,949,695	10,584,197	277.89%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,796,140	△1,801,749	6,597,889	△266.19%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	447,186	2,248,935	△1,801,749	19.88%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,243,326	447,186	4,796,140	1172.52%
		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				
		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)	5,243,326	447,186	4,796,140	1172.52%