別紙３（⑪）

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

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	計画相談支援【リアン】	障害児相談支援【リアン】	地域移行・地域定着支援【リアン】	相談支援受託【リアン】
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	10,395,333	4,431,455	566,192	6,784,014
		自立支援給付費収益	10,387,093		566,192	
		計画相談支援給付費収益	10,387,093			
		地域相談支援給付費収益			566,192	
		障害児相談支援給付費収益		4,427,335		
		その他の事業収益	8,240	4,120		6,784,014
		補助金事業収益	8,240	4,120		8,240
		受託事業収益				6,775,774
		サービス活動収益計(1)	10,395,333	4,431,455	566,192	6,784,014
	費用	人件費	12,767,876	6,715,596	1,321,195	8,886,439
		職員給料	6,659,259	3,628,168	713,815	4,550,389
		職員賞与	970,444	528,734	104,024	663,128
		賞与引当金繰入	1,376,850	750,153	147,584	940,825
		非常勤職員給与	1,878,909	1,023,659	201,378	1,283,858
		非常勤職員給料	1,663,570	906,336	178,297	1,136,715
		非常勤職員賞与	215,339	117,323	23,081	147,143
		退職給付費用	441,708			463,850
		退職手当共済掛金	312,900			268,200
		退職給付引当金繰入	128,808			195,650
		法定福利費	1,440,706	784,882	154,394	984,389
		事業費	345,671	109,466	45,762	129,620
		水道光熱費	30,174	30,174	30,174	30,174
		保険料	45,344	24,437	4,806	30,648
		賃借料	169,420			
		車輌費	100,733	54,855	10,782	68,798
		事務費	1,977,331	492,006	186,644	1,056,494
		福利厚生費	151,160	41,113		142,095
		福利厚生費	93,560	26,713		113,295
		法人内託児所費用	57,600	14,400		28,800
		職員被服費	17,334	5,778		11,556
		旅費交通費	88,305	78,095	14,440	51,505
		研修研究費	58,535	3,840		342,070
		事務消耗品費	248,392	51,884	7,848	73,127
		印刷製本費	6,430	3,501	689	4,392
		修繕費	91,291	44,374	7,065	61,934
		通信運搬費	150,363	79,908	15,188	102,035
		会議費	1,861	1,008	121	1,264
		業務委託費	324,000		45,000	
		その他の業務委託費	324,000		45,000	
		手数料	280,930	11,061	540	23,951
		土地・建物賃借料	397,534	102,660	85,848	119,436
		租税公課	1,450	200		9,350
		保守料	152,723	62,926	5,559	99,556
		渉外費	2,998	1,633	321	10,198
		諸会費	4,025	4,025	4,025	4,025
		減価償却費	337,777	116,916	91,820	124,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,764	△49,740	△49,740	△49,740
		サービス活動費用計(2)	15,378,891	7,384,244	1,595,681	10,147,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,983,558	△2,952,789	△1,029,489	△3,363,652
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	263	103	18	144
		その他のサービス活動外収益	450,000	10,000		142,047
		雑収益	450,000	10,000		142,047
		サービス活動外収益計(4)	450,263	10,103	18	142,191
	費用	支払利息	839			
		その他のサービス活動外費用	4,282	2,333	459	2,926
		雑損失	4,282	2,333	459	2,926
		サービス活動外費用計(5)	5,121	2,333	459	2,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,142	7,770	△441	139,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,538,416	△2,945,019	△1,029,930	△3,224,387

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

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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		22,176,994	
		自立支援給付費収益	10,953,285		10,953,285	
		計画相談支援給付費収益	10,387,093		10,387,093	
		地域相談支援給付費収益	566,192		566,192	
		障害児相談支援給付費収益	4,427,335		4,427,335	
		その他の事業収益	6,796,374		6,796,374	
		補助金事業収益	20,600		20,600	
		受託事業収益	6,775,774		6,775,774	
		サービス活動収益計(1)	22,176,994		22,176,994	
	費用	人件費	29,691,106		29,691,106	
		職員給料	15,551,631		15,551,631	
		職員賞与	2,266,330		2,266,330	
		賞与引当金繰入	3,215,412		3,215,412	
		非常勤職員給与	4,387,804		4,387,804	
		非常勤職員給料	3,884,918		3,884,918	
		非常勤職員賞与	502,886		502,886	
		退職給付費用	905,558		905,558	
		退職手当共済掛金	581,100		581,100	
		退職給付引当金繰入	324,458		324,458	
		法定福利費	3,364,371		3,364,371	
		事業費	630,519		630,519	
		水道光熱費	120,696		120,696	
		保険料	105,235		105,235	
		賃借料	169,420		169,420	
		車輌費	235,168		235,168	
		事務費	3,712,475		3,712,475	
		福利厚生費	334,368		334,368	
		福利厚生費	233,568		233,568	
		法人内託児所費用	100,800		100,800	
		職員被服費	34,668		34,668	
		旅費交通費	232,345		232,345	
		研修研究費	404,445		404,445	
		事務消耗品費	381,251		381,251	
		印刷製本費	15,012		15,012	
		修繕費	204,664		204,664	
		通信運搬費	347,494		347,494	
		会議費	4,254		4,254	
		業務委託費	369,000		369,000	
		その他の業務委託費	369,000		369,000	
		手数料	316,482		316,482	
		土地・建物賃借料	705,478		705,478	
		租税公課	11,000		11,000	
		保守料	320,764		320,764	
		渉外費	15,150		15,150	
		諸会費	16,100		16,100	
		減価償却費	671,366		671,366	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,984		△198,984	
		サービス活動費用計(2)	34,506,482		34,506,482	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,329,488		△12,329,488	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	528		528	
		その他のサービス活動外収益	602,047		602,047	
		雑収益	602,047		602,047	
		サービス活動外収益計(4)	602,575		602,575	
	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		591,736	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,737,752		△11,737,752	