

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】	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	0	8,590,823	8,590,823	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,732,220	4,732,220	0	
	介護予防支援介護料収益	0	4,732,220	4,732,220	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,843,303	3,843,303	0	
	事業費収益	0	3,843,303	3,843,303	0	
	その他の事業収益	0	15,300	15,300	0	
	補助金事業収益(一般)	0	9,300	9,300	0	
	受託事業収益(公費)	0	6,000	6,000	0	
	公益事業収益	24,256,110	0	24,256,110	0	
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,230,000	0	24,230,000	0	
	その他の事業収益	26,110	0	26,110	0	
	補助金事業収益(一般)	15,510	0	15,510	0	
	その他の事業収益	10,600	0	10,600	0	
サービス活動収益計(1)	24,256,110	8,590,823	32,846,933	0		
費用	人件費	14,816,536	11,062,021	25,878,557	0	
	職員給料	2,033,265	2,697,754	4,731,019	0	
	職員賞与	331,285	456,646	787,931	0	
	賞与引当金繰入	993,539	1,092,790	2,086,329	0	
	非常勤職員給与	9,217,046	5,162,643	14,379,689	0	
	非常勤職員給料	7,797,282	4,335,780	12,133,062	0	
	非常勤職員賞与	1,419,764	826,863	2,246,627	0	
	退職給付費用	526,453	314,994	841,447	0	
	退職手当共済掛金	400,500	267,000	667,500	0	
	退職給付引当金繰入	125,953	47,994	173,947	0	
	法定福利費	1,714,948	1,337,194	3,052,142	0	
	事業費	826,567	165,951	992,518	0	
	教養娯楽費	439,292	0	439,292	0	
	水道光熱費	264,528	95,472	360,000	0	
	保険料	18,095	7,932	26,027	0	
	車輛費	104,652	62,547	167,199	0	
	事務費	1,658,693	2,741,211	4,399,904	0	
	福利厚生費	278,482	115,262	393,744	0	
	福利厚生費	191,602	71,822	263,424	0	
	法人内託児所費用	86,880	43,440	130,320	0	
	職員被服費	10,281	6,610	16,891	0	
	旅費交通費	17,155	3,400	20,555	0	
	研修研究費	54,827	71,220	126,047	0	
	事務消耗品費	402,408	211,804	614,212	0	
	印刷製本費	25,788	7,627	33,415	0	
	修繕費	116,953	56,376	173,329	0	
	通信運搬費	232,482	81,588	314,070	0	
	会議費	9,328	2,401	11,729	0	
	広報費	7,486	2,514	10,000	0	
	業務委託費	6,156	1,964,902	1,971,058	0	
	洗濯委託費(外部)	6,156	2,052	8,208	0	
	事務委託費	0	1,962,850	1,962,850	0	
	手数料	2,997	2,187	5,184	0	
	土地・建物賃借料	185,778	72,030	257,808	0	
	租税公課	4,900	2,100	7,000	0	
	保守料	244,085	140,565	384,650	0	
	渉外費	19,587	0	19,587	0	
	諸会費	40,000	625	40,625	0	
	減価償却費	2,231,175	786,556	3,017,731	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,550	△174,254	△745,804	0	
	サービス活動費用計(2)	18,961,421	14,581,485	33,542,906	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,294,689	△5,990,662	△695,973	0	
	サービス活	収益				
		受取利息配当金収益	32	0	32	0
		その他のサービス活動外収益	71,900	0	71,900	0
		受入研修費収益	3,200	0	3,200	0
	雑収益	68,700	0	68,700	0	

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30年 4月 1日 至 平成31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	
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	71,932	0	71,932	0
	費 用	支払利息	2,104	1,052	3,156	0
			サービス活動外費用計(5)	2,104	1,052	3,156
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,828	△1,052	68,776	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,364,517	△5,991,714	△627,197	0	

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30年 4月 1日 至 平成31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	8,590,823		
		居宅介護支援介護料収益	4,732,220		
		介護予防支援介護料収益	4,732,220		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,843,303		
		事業費収益	3,843,303		
		その他の事業収益	15,300		
		補助金事業収益(一般)	9,300		
		受託事業収益(公費)	6,000		
		公益事業収益	24,256,110		
		地域包括支援センター事業受託金収益	24,230,000		
		その他の事業収益	26,110		
		補助金事業収益(一般)	15,510		
		その他の事業収益	10,600		
		サービス活動収益計(1)	32,846,933		
サービス活動	費用	人件費	25,878,557		
		職員給料	4,731,019		
		職員賞与	787,931		
		賞与引当金繰入	2,086,329		
		非常勤職員給与	14,379,689		
		非常勤職員給料	12,133,062		
		非常勤職員賞与	2,246,627		
		退職給付費用	841,447		
		退職手当共済掛金	667,500		
		退職給付引当金繰入	173,947		
		法定福利費	3,052,142		
		事業費	992,518		
		教養娯楽費	439,292		
		水道光熱費	360,000		
		保険料	26,027		
		車輛費	167,199		
		事務費	4,399,904		
		福利厚生費	393,744		
		福利厚生費	263,424		
		法人内託児所費用	130,320		
		職員被服費	16,891		
		旅費交通費	20,555		
		研修研究費	126,047		
		事務消耗品費	614,212		
		印刷製本費	33,415		
		修繕費	173,329		
		通信運搬費	314,070		
		会議費	11,729		
		広報費	10,000		
		業務委託費	1,971,058		
		洗濯委託費(外部)	8,208		
		事務委託費	1,962,850		
		手数料	5,184		
		土地・建物賃借料	257,808		
	租税公課	7,000			
	保守料	384,650			
	渉外費	19,587			
	諸会費	40,625			
	減価償却費	3,017,731			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△745,804			
	サービス活動費用計(2)	33,542,906			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,973			
サービス活	収益	受取利息配当金収益	32		
		その他のサービス活動外収益	71,900		
		受入研修費収益	3,200		
		雑収益	68,700		

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	71,932			
	費 用	支払利息	3,156			
		サービス活動外費用計(5)	3,156			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,776			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△627,197				