

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

事業活動計算書

(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		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				
	公益事業収益	20,375,306	21,440,574	△1,065,268	95.03%
	基幹相談支援センター事業受託金収益	20,355,916	21,305,495	△949,579	95.54%
	その他の事業収益	19,390	135,079	△115,689	14.35%
	補助金事業収益(一般)	11,390	7,270	4,120	156.67%
	受託事業収益(公費)	8,000	127,809	△119,809	6.26%
	サービス活動収益計(1)	20,375,306	21,440,574	△1,065,268	95.03%
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	17,691,868	18,129,292	△437,424	97.59%
	職員給料	11,496,950	11,760,962	△264,012	97.76%
	職員賞与	1,695,968	1,750,268	△54,300	96.90%
	賞与引当金繰入	1,898,308	1,901,586	△3,278	99.83%
	退職給付費用	558,156	644,488	△86,332	86.60%
	退職手当共済掛金	400,500	400,500	0	100.00%
	退職給付引当金繰入	157,656	243,988	△86,332	64.62%
	法定福利費	2,042,486	2,071,988	△29,502	98.58%
	事業費	769,228	883,293	△114,065	87.09%
	水道光熱費	342,584	246,870	95,714	138.77%
	保険料	28,486	145,770	△117,284	19.54%
	賃借料	293,540	419,113	△125,573	70.04%
	車輛費	104,618	71,540	33,078	146.24%
	事務費	3,851,803	5,576,888	△1,725,085	69.07%
	福利厚生費	199,994	137,779	62,215	145.16%
	福利厚生費	134,834	83,779	51,055	160.94%
	法人内託児所費用	65,160	54,000	11,160	120.67%
	職員被服費	0	78,300	△78,300	0.00%
	旅費交通費	37,190	44,665	△7,475	83.26%
	研修研究費	353,008	505,164	△152,156	69.88%
	事務消耗品費	32,847	552,977	△520,130	5.94%
	印刷製本費	10,260	8,343	1,917	122.98%
	修繕費	154,956	138,479	16,477	111.90%
	通信運搬費	267,138	284,984	△17,846	93.74%
	会議費	4,637	2,316	2,321	200.22%
	業務委託費	555,916	1,505,495	△949,579	36.93%
	その他の業務委託費	555,916	1,505,495	△949,579	36.93%
	手数料	7,560	44,172	△36,612	17.11%
	土地・建物賃借料	1,977,099	1,977,099	0	100.00%
	租税公課	3,600	10,400	△6,800	34.62%
	保守料	220,443	255,628	△35,185	86.24%
渉外費	0	5,592	△5,592	0.00%	
諸会費	27,155	25,495	1,660	106.51%	
減価償却費	215,592	185,942	29,650	115.95%	
	サービス活動費用計(2)	22,528,491	24,775,415	△2,246,924	90.93%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,153,185	△3,334,841	1,181,656	64.57%
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	181	155	26	116.77%
	その他のサービス活動外収益	108,242	156,675	△48,433	69.09%
	雑収益	108,242	156,675	△48,433	69.09%
	サービス活動外収益計(4)	108,423	156,830	△48,407	69.13%
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	1,593	1,435	158	111.01%
	その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500	
	雑損失	1,500	0	1,500	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井市障がい者基幹相談支援センター

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の部	サービス活動外費用計(5)	3,093	1,435	1,658	215.54%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,330	155,395	△50,065	67.78%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,047,855	△3,179,446	1,131,591	64.41%
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	3,229,000	△1,029,000	68.13%
	事業区分間固定資産移管収益	0	67,157	△67,157	0.00%
	特別収益計(8)	2,200,000	3,296,157	△1,096,157	66.74%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	149,000	147,000	2,000	101.36%
事業区分間固定資産移管費用	0	307,932	△307,932	0.00%	
特別費用計(9)	149,000	454,932	△305,932	32.75%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,051,000	2,841,225	△790,225	72.19%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,145	△338,221	341,366	△0.93%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△338,221	0	△338,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△335,076	△338,221	3,145	99.07%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△335,076	△338,221	3,145	99.07%