

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

## 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		基幹相談支援【基幹 相談支援センター】	障がい者虐待防止セ ンター【基幹相談支 援1】	地域生活支援拠点【 基幹相談支援センタ ー1】	合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	公益事業収益	11,316,240	2,742,100	6,316,966	20,375,306	
		基幹相談支援センター事業受託金収益	11,300,000	2,742,100	6,313,816	20,355,916	
		その他の事業収益	16,240	0	3,150	19,390	
		補助金事業収益(一般)	8,240	0	3,150	11,390	
		受託事業収益(公費)	8,000	0	0	8,000	
		サービス活動収益計(1)	11,316,240	2,742,100	6,316,966	20,375,306	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,120,308	2,084,577	5,486,983	17,691,868	
		職員給料	6,503,760	1,388,175	3,605,015	11,496,950	
		職員賞与	963,438	189,575	542,955	1,695,968	
		賞与引当金繰入	1,098,579	262,511	537,218	1,898,308	
		退職給付費用	401,210	0	156,946	558,156	
		退職手当共済掛金	267,000	0	133,500	400,500	
		退職給付引当金繰入	134,210	0	23,446	157,656	
		法定福利費	1,153,321	244,316	644,849	2,042,486	
		事業費	303,076	233,076	233,076	769,228	
		水道光熱費	134,978	103,803	103,803	342,584	
		保険料	11,224	8,631	8,631	28,486	
		賃借料	115,654	88,943	88,943	293,540	
		車輛費	41,220	31,699	31,699	104,618	
		事務費	1,329,354	1,185,786	1,336,663	3,851,803	
		福利厚生費	107,495	6,719	85,780	199,994	
		福利厚生費	64,055	6,719	64,060	134,834	
		法人内託児所費用	43,440	0	21,720	65,160	
		旅費交通費	14,652	11,269	11,269	37,190	
		研修研究費	139,084	106,962	106,962	353,008	
		事務消耗品費	12,941	9,953	9,953	32,847	
		印刷製本費	4,042	3,109	3,109	10,260	
		修繕費	61,052	46,952	46,952	154,956	
		通信運搬費	105,252	80,943	80,943	267,138	
		会議費	1,827	1,405	1,405	4,637	
		業務委託費	0	242,100	313,816	555,916	
		その他の業務委託費	0	242,100	313,816	555,916	
		手数料	2,978	2,291	2,291	7,560	
		土地・建物賃借料	778,977	599,061	599,061	1,977,099	
		租税公課	3,500	0	100	3,600	
		保守料	86,855	66,794	66,794	220,443	
		諸会費	10,699	8,228	8,228	27,155	
		減価償却費	84,944	65,324	65,324	215,592	
		サービス活動費用計(2)	11,837,682	3,568,763	7,122,046	22,528,491	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△521,442	△826,663	△805,080	△2,153,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	181	0	0	181	
		その他のサービス活動外収益	102,502	0	5,740	108,242	
		雑収益	102,502	0	5,740	108,242	
			サービス活動外収益計(4)	102,683	0	5,740	108,423
	費 用	支払利息	1,593	0	0	1,593	
	その他のサービス活動外費用	1,500	0	0	1,500		
	雑損失	1,500	0	0	1,500		
		サービス活動外費用計(5)	3,093	0	0	3,093	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,590	0	5,740	105,330	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△421,852	△826,663	△799,340	△2,047,855	

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

## 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		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	0	20,375,306			
		基幹相談支援センター事業受託金収益	0	20,355,916			
		その他の事業収益	0	19,390			
		補助金事業収益(一般)	0	11,390			
		受託事業収益(公費)	0	8,000			
		サービス活動収益計(1)	0	20,375,306			
	費用	人件費	人件費	0	17,691,868		
			職員給料	0	11,496,950		
			職員賞与	0	1,695,968		
			賞与引当金繰入	0	1,898,308		
			退職給付費用	0	558,156		
			退職手当共済掛金	0	400,500		
			退職給付引当金繰入	0	157,656		
		法定福利費	0	2,042,486			
		事業費	事業費	0	769,228		
			水道光熱費	0	342,584		
			保険料	0	28,486		
			賃借料	0	293,540		
			車輛費	0	104,618		
			事務費	0	3,851,803		
福利厚生費		福利厚生費	0	199,994			
		福利厚生費	0	134,834			
		法人内託児所費用	0	65,160			
		旅費交通費	0	37,190			
		研修研究費	0	353,008			
		事務消耗品費	0	32,847			
		印刷製本費	0	10,260			
		修繕費	0	154,956			
		通信運搬費	0	267,138			
		会議費	0	4,637			
		業務委託費	0	555,916			
		その他の業務委託費	0	555,916			
		手数料	0	7,560			
土地・建物賃借料		土地・建物賃借料	0	1,977,099			
		租税公課	0	3,600			
		保守料	0	220,443			
	諸会費	0	27,155				
減価償却費	0	215,592					
サービス活動費用計(2)	0	22,528,491					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,153,185					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	181			
		その他のサービス活動外収益	0	108,242			
		雑収益	0	108,242			
	サービス活動外収益計(4)	0	108,423				
	費用	支払利息	0	1,593			
		その他のサービス活動外費用	0	1,500			
雑損失		0	1,500				
サービス活動外費用計(5)	0	3,093					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	105,330					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,047,855					