

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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 障害福祉サービス等事業収益	28,683,379	17,119,990	11,563,389	167.54%
	自立支援給付費収益	23,010,747	12,365,481	10,645,266	186.09%
	計画相談支援給付費収益	15,009,558	11,800,574	3,208,984	127.19%
	地域相談支援給付費収益	8,001,189	564,907	7,436,282	1416.37%
	障害児施設給付費収益	5,656,152	4,738,029	918,123	119.38%
	障害児相談支援給付費収益	5,656,152	4,738,029	918,123	119.38%
	その他の事業収益	16,480	16,480	0	100.00%
	補助金事業収益(一般)	16,480	16,480	0	100.00%
	その他の収益	492,743	522,196	△29,453	94.36%
	その他の収益	492,743	522,196	△29,453	94.36%
	サービス活動収益計(1)	29,176,122	17,642,186	11,533,936	165.38%
費 用	人件費	22,071,231	20,018,769	2,052,462	110.25%
	職員給料	13,343,805	10,817,082	2,526,723	123.36%
	職員賞与	2,042,025	1,621,644	420,381	125.92%
	賞与引当金繰入	2,366,566	1,909,696	456,870	123.92%
	非常勤職員給与	1,145,975	2,667,484	△1,521,509	42.96%
	非常勤職員給料	1,096,203	2,276,583	△1,180,380	48.15%
	非常勤職員賞与	49,772	390,901	△341,129	12.73%
	退職給付費用	727,465	810,099	△82,634	89.80%
	退職金	0	35,658	△35,658	0.00%
	退職手当共済掛金	534,000	578,500	△44,500	92.31%
	退職給付引当金繰入	193,465	195,941	△2,476	98.74%
	法定福利費	2,445,395	2,192,764	252,631	111.52%
	事業費	757,228	764,255	△7,027	99.08%
	保健衛生費	0	5,289	△5,289	0.00%
	水道光熱費	342,570	246,864	95,706	138.77%
	保険料	35,691	135,792	△100,101	26.28%
	賃借料	69,216	178,827	△109,611	38.71%
	車輛費	309,751	197,483	112,268	156.85%
	事務費	4,101,471	3,956,405	145,066	103.67%
	福利厚生費	261,101	263,671	△2,570	99.03%
	福利厚生費	152,501	155,671	△3,170	97.96%
	法人内託児所費用	108,600	108,000	600	100.56%
	職員被服費	14,958	0	14,958	
	旅費交通費	25,440	20,185	5,255	126.03%
	研修研究費	197,274	165,524	31,750	119.18%
	事務消耗品費	55,043	290,358	△235,315	18.96%
	印刷製本費	8,856	6,210	2,646	142.61%
	修繕費	153,312	179,378	△26,066	85.47%
	通信運搬費	282,806	450,358	△167,552	62.80%
	会議費	0	164	△164	0.00%
	業務委託費	892,500	45,000	847,500	1983.33%
	その他の業務委託費	892,500	45,000	847,500	1983.33%
手数料	8,857	323,857	△315,000	2.73%	
土地・建物賃借料	1,933,392	1,933,392	0	100.00%	
租税公課	2,500	600	1,900	416.67%	
保守料	236,277	246,213	△9,936	95.96%	
諸会費	29,155	31,495	△2,340	92.57%	
減価償却費	1,228,441	1,238,794	△10,353	99.16%	
	サービス活動費用計(2)	28,158,371	25,978,223	2,180,148	108.39%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,751	△8,336,037	9,353,788	△12.21%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

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
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	227	414	△187	54.83%
	益 その他のサービス活動外収益	51,289	3,592	47,697	1427.87%
	受入研修費収益	27,600	0	27,600	
	雑収益	23,689	3,592	20,097	659.49%
	サービス活動外収益計(4)	51,516	4,006	47,510	1285.97%
	費 支払利息	15,584	17,902	△2,318	87.05%
	用 その他のサービス活動外費用	2,500	0	2,500	
	雑損失	2,500	0	2,500	
	サービス活動外費用計(5)	18,084	17,902	182	101.02%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,432	△13,896	47,328	△240.59%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,051,183	△8,349,933	9,401,116	△12.59%
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	8,314,000	△8,314,000	0.00%
	益 事業区分間固定資産移管収益	0	307,932	△307,932	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	43,907	0	43,907	
	特別収益計(8)	43,907	8,621,932	△8,578,025	0.51%
	費 拠点区分間繰入金費用	1,542,000	882,000	660,000	174.83%
	事業区分間固定資産移管費用	0	4,263	△4,263	0.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	65,136	10	65,126	651360.00%
	特別費用計(9)	1,607,136	886,273	720,863	181.34%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,563,229	7,735,659	△9,298,888	△20.21%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△512,046	△614,274	102,228	83.36%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,629,052	5,243,326	△614,274	88.28%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,117,006	4,629,052	△512,046	88.94%	
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	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,117,006	4,629,052	△512,046	88.94%	