

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

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		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】	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	15,021,918	5,660,272	8,001,189	28,683,379	
		自立支援給付費収益	15,009,558	0	8,001,189	23,010,747	
		計画相談支援給付費収益	15,009,558	0	0	15,009,558	
		地域相談支援給付費収益	0	0	8,001,189	8,001,189	
		障害児施設給付費収益	0	5,656,152	0	5,656,152	
		障害児相談支援給付費収益	0	5,656,152	0	5,656,152	
		その他の事業収益	12,360	4,120	0	16,480	
		補助金事業収益(一般)	12,360	4,120	0	16,480	
		その他の収益	492,743	0	0	492,743	
		その他の収益	492,743	0	0	492,743	
		サービス活動収益計(1)	15,514,661	5,660,272	8,001,189	29,176,122	
		費用	人件費	15,284,087	6,082,696	704,448	22,071,231
			職員給料	9,205,735	3,697,590	440,480	13,343,805
			職員賞与	1,409,000	565,639	67,386	2,042,025
		賞与引当金繰入	1,632,964	655,498	78,104	2,366,566	
		非常勤職員給与	790,734	317,429	37,812	1,145,975	
		非常勤職員給料	756,390	303,643	36,170	1,096,203	
		非常勤職員賞与	34,344	13,786	1,642	49,772	
		退職給付費用	558,256	169,209	0	727,465	
		退職手当共済掛金	400,500	133,500	0	534,000	
		退職給付引当金繰入	157,756	35,709	0	193,465	
		法定福利費	1,687,398	677,331	80,666	2,445,395	
		事業費	411,332	225,689	120,207	757,228	
		水道光熱費	123,264	112,504	106,802	342,570	
		保険料	26,432	8,274	985	35,691	
		賃借料	47,860	19,132	2,224	69,216	
		車輛費	213,776	85,779	10,196	309,751	
		事務費	1,781,776	894,518	1,425,177	4,101,471	
		福利厚生費	208,042	53,059	0	261,101	
		福利厚生費	121,162	31,339	0	152,501	
		法人内託児所費用	86,880	21,720	0	108,600	
		職員被服費	11,988	2,970	0	14,958	
		旅費交通費	15,930	9,378	132	25,440	
		研修研究費	192,768	4,506	0	197,274	
		事務消耗品費	37,990	15,242	1,811	55,043	
		印刷製本費	6,111	2,453	292	8,856	
		修繕費	105,823	42,447	5,042	153,312	
		通信運搬費	194,932	78,497	9,377	282,806	
		業務委託費	0	0	892,500	892,500	
		その他の業務委託費	0	0	892,500	892,500	
		手数料	8,267	563	27	8,857	
		土地・建物賃借料	804,036	623,256	506,100	1,933,392	
		租税公課	2,315	166	19	2,500	
		保守料	180,287	52,827	3,163	236,277	
		諸会費	13,287	9,154	6,714	29,155	
		減価償却費	1,012,968	191,927	23,546	1,228,441	
		サービス活動費用計(2)	18,490,163	7,394,830	2,273,378	28,158,371	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,975,502	△1,734,558	5,727,811	1,017,751	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	55	2	227	
		その他のサービス活動外収益	51,289	0	0	51,289	
		受入研修費収益	27,600	0	0	27,600	
		雑収益	23,689	0	0	23,689	
		サービス活動外収益計(4)	51,459	55	2	51,516	
		費用	支払利息	15,584	0	0	15,584
		その他のサービス活動外費用	1,726	692	82	2,500	
		雑損失	1,726	692	82	2,500	
		サービス活動外費用計(5)	17,310	692	82	18,084	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,149	△637	△80	33,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,941,353	△1,735,195	5,727,731	1,051,183		

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

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	障害福祉サービス等事業収益	0	28,683,379		
		自立支援給付費収益	0	23,010,747		
		計画相談支援給付費収益	0	15,009,558		
		地域相談支援給付費収益	0	8,001,189		
		障害児施設給付費収益	0	5,656,152		
		障害児相談支援給付費収益	0	5,656,152		
		その他の事業収益	0	16,480		
		補助金事業収益(一般)	0	16,480		
		その他の収益	0	492,743		
		その他の収益	0	492,743		
	サービス活動収益計(1)		0	29,176,122		
	費用	人件費	0	22,071,231		
		職員給料	0	13,343,805		
		職員賞与	0	2,042,025		
		賞与引当金繰入	0	2,366,566		
		非常勤職員給与	0	1,145,975		
		非常勤職員給料	0	1,096,203		
		非常勤職員賞与	0	49,772		
		退職給付費用	0	727,465		
		退職手当共済掛金	0	534,000		
退職給付引当金繰入		0	193,465			
法定福利費	0	2,445,395				
事業費	0	757,228				
水道光熱費	0	342,570				
保険料	0	35,691				
賃借料	0	69,216				
車輛費	0	309,751				
事務費	0	4,101,471				
福利厚生費	0	261,101				
福利厚生費	0	152,501				
法人内託児所費用	0	108,600				
職員被服費	0	14,958				
旅費交通費	0	25,440				
研修研究費	0	197,274				
事務消耗品費	0	55,043				
印刷製本費	0	8,856				
修繕費	0	153,312				
通信運搬費	0	282,806				
業務委託費	0	892,500				
その他の業務委託費	0	892,500				
手数料	0	8,857				
土地・建物賃借料	0	1,933,392				
租税公課	0	2,500				
保守料	0	236,277				
諸会費	0	29,155				
減価償却費	0	1,228,441				
サービス活動費用計(2)		0	28,158,371			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,017,751			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	227		
		その他のサービス活動外収益	0	51,289		
		受入研修費収益	0	27,600		
		雑収益	0	23,689		
	サービス活動外収益計(4)		0	51,516		
	費用	支払利息	0	15,584		
		その他のサービス活動外費用	0	2,500		
		雑損失	0	2,500		
	サービス活動外費用計(5)		0	18,084		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	33,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,051,183			