

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

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,002,356	8,590,823	411,533
	居宅介護支援介護料収益	4,456,200	4,732,220	△276,020
	介護予防支援介護料収益	4,456,200	4,732,220	△276,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,537,856	3,843,303	694,553
	事業費収益	4,537,856	3,843,303	694,553
	その他の事業収益	8,300	15,300	△7,000
	補助金事業収益(一般)	6,300	9,300	△3,000
	受託事業収益(公費)	2,000	6,000	△4,000
	公益事業収益	24,113,770	24,256,110	△142,340
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,095,000	24,230,000	△135,000
	その他の事業収益	18,770	26,110	△7,340
	補助金事業収益(一般)	7,270	15,510	△8,240
	その他の事業収益	11,500	10,600	900
	その他の収益	2,324,128	0	2,324,128
退職給付引当資産取崩益	2,324,128	0	2,324,128	
サービス活動収益計(1)		35,440,254	32,846,933	2,593,321
費用	人件費	26,466,124	25,878,557	587,567
	職員給料	11,370,367	4,731,019	6,639,348
	職員賞与	1,713,780	787,931	925,849
	賞与引当金繰入	2,866,411	2,086,329	780,082
	非常勤職員給与	6,732,381	14,379,689	△7,647,308
	非常勤職員給料	6,021,807	12,133,062	△6,111,255
	非常勤職員賞与	710,574	2,246,627	△1,536,053
	退職給付費用	814,388	841,447	△27,059
	退職金	23,067	0	23,067
	退職手当共済掛金	667,500	667,500	0
	退職給付引当金繰入	123,821	173,947	△50,126
	法定福利費	2,968,797	3,052,142	△83,345
	事業費	653,170	992,518	△339,348
	教養娯楽費	55,205	439,292	△384,087
	水道光熱費	360,000	360,000	0
	保険料	109,724	26,027	83,697
	車輛費	128,241	167,199	△38,958
	事務費	3,916,041	4,399,904	△483,863
	福利厚生費	262,787	393,744	△130,957
	福利厚生費	134,787	263,424	△128,637
	法人内託児所費用	128,000	130,320	△2,320
	職員被服費	43,674	16,891	26,783
	旅費交通費	11,900	20,555	△8,655
	研修研究費	137,456	126,047	11,409
	事務消耗品費	250,355	614,212	△363,857
	印刷製本費	37,603	33,415	4,188
	修繕費	382,968	173,329	209,639
	通信運搬費	344,254	314,070	30,184
	会議費	382	11,729	△11,347
	広報費	39,160	10,000	29,160
	業務委託費	1,751,612	1,971,058	△219,446
	洗濯委託費(外部)	6,912	8,208	△1,296
	事務委託費	1,744,700	1,962,850	△218,150
	手数料	4,240	5,184	△944
	土地・建物賃借料	227,524	257,808	△30,284

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

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	
	租税公課	5,100	7,000	△1,900	
	保守料	331,156	384,650	△53,494	
	渉外費	19,565	19,587	△22	
	諸会費	43,625	40,625	3,000	
	雑費	22,680	0	22,680	
	固定資産・備品等廃棄費	22,680	0	22,680	
	減価償却費	2,462,493	3,017,731	△555,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,604	△745,804	299,200	
	その他の費用	145,743	0	145,743	
	退職給付引当資産取崩損	145,743	0	145,743	
	サービス活動費用計(2)	33,196,967	33,542,906	△345,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,243,287	△695,973	2,939,260	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29	32	△3	
	その他のサービス活動外収益	22,100	71,900	△49,800	
	受入研修費収益	1,600	3,200	△1,600	
	雑収益	20,500	68,700	△48,200	
サービス活動外収益計(4)		22,129	71,932	△49,803	
費用	支払利息	2,475	3,156	△681	
	サービス活動外費用計(5)	2,475	3,156	△681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,654	68,776	△49,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,262,941	△627,197	2,890,138	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	603,957	△603,957	
	拠点区分間繰入金収益	547,821	0	547,821	
	事業区分間固定資産移管収益	286,824	9,241,819	△8,954,995	
	拠点区分間固定資産移管収益	154,599	0	154,599	
	特別収益計(8)		989,244	9,845,776	△8,856,532
	費用	事業区分間繰入金費用	305,000	300,000	5,000
		事業区分間固定資産移管費用	151,800	28,653,898	△28,502,098
		拠点区分間固定資産移管費用	619,059	0	619,059
		特別費用計(9)		1,075,859	28,953,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△86,615	△19,108,122	19,021,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,176,326	△19,735,319	21,911,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,384,625	32,119,944	△19,735,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,560,951	12,384,625	2,176,326
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,560,951	12,384,625	2,176,326	