

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	9,002,356	9,002,356	0
	居宅介護支援介護料収益	0	4,456,200	4,456,200	0
	介護予防支援介護料収益	0	4,456,200	4,456,200	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,537,856	4,537,856	0
	事業費収益	0	4,537,856	4,537,856	0
	その他の事業収益	0	8,300	8,300	0
	補助金事業収益(一般)	0	6,300	6,300	0
	受託事業収益(公費)	0	2,000	2,000	0
	公益事業収益	24,113,770	0	24,113,770	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,095,000	0	24,095,000	0
	その他の事業収益	18,770	0	18,770	0
	補助金事業収益(一般)	7,270	0	7,270	0
	その他の事業収益	11,500	0	11,500	0
	その他の収益	2,324,128	0	2,324,128	0
退職給付引当資産取崩益	2,324,128	0	2,324,128	0	
サービス活動収益計(1)	26,437,898	9,002,356	35,440,254	0	
費用	人件費	15,382,945	11,083,179	26,466,124	0
	職員給料	7,482,224	3,888,143	11,370,367	0
	職員賞与	1,090,953	622,827	1,713,780	0
	賞与引当金繰入	1,608,851	1,257,560	2,866,411	0
	非常勤職員給与	3,059,808	3,672,573	6,732,381	0
	非常勤職員給料	2,892,055	3,129,752	6,021,807	0
	非常勤職員賞与	167,753	542,821	710,574	0
	退職給付費用	489,770	324,618	814,388	0
	退職金	23,067	0	23,067	0
	退職手当共済掛金	400,500	267,000	667,500	0
	退職給付引当金繰入	66,203	57,618	123,821	0
	法定福利費	1,651,339	1,317,458	2,968,797	0
	事業費	474,660	178,510	653,170	0
	教養娯楽費	55,205	0	55,205	0
	水道光熱費	265,872	94,128	360,000	0
	保険料	73,583	36,141	109,724	0
	車輛費	80,000	48,241	128,241	0
	事務費	1,531,866	2,384,175	3,916,041	0
	福利厚生費	168,811	93,976	262,787	0
	福利厚生費	83,811	50,976	134,787	0
	法人内託児所費用	85,000	43,000	128,000	0
	職員被服費	37,065	6,609	43,674	0
	旅費交通費	9,100	2,800	11,900	0
	研修研究費	103,460	33,996	137,456	0
	事務消耗品費	184,892	65,463	250,355	0
	印刷製本費	30,523	7,080	37,603	0
	修繕費	263,952	119,016	382,968	0
	通信運搬費	245,413	98,841	344,254	0
	会議費	283	99	382	0
	広報費	28,920	10,240	39,160	0
	業務委託費	5,184	1,746,428	1,751,612	0
	洗濯委託費(外部)	5,184	1,728	6,912	0
	事務委託費	0	1,744,700	1,744,700	0
	手数料	4,132	108	4,240	0
	土地・建物賃借料	160,224	67,300	227,524	0
	租税公課	3,100	2,000	5,100	0
	保守料	209,729	121,427	331,156	0
	渉外費	19,565	0	19,565	0
	諸会費	41,313	2,312	43,625	0
	雑費	16,200	6,480	22,680	0
	固定資産・備品等廃棄費	16,200	6,480	22,680	0
	減価償却費	1,750,781	711,712	2,462,493	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,820	△116,784	△446,604	0
	その他の費用	145,743	0	145,743	0
	退職給付引当資産取崩損	145,743	0	145,743	0

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去
	サービス活動費用計(2)	18,956,175	14,240,792	33,196,967	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,481,723	△5,238,436	2,243,287	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29	0	29	0
	その他のサービス活動外収益	22,100	0	22,100	0
	受入研修費収益	1,600	0	1,600	0
	雑収益	20,500	0	20,500	0
	サービス活動外収益計(4)	22,129	0	22,129	0
費用	支払利息	1,650	825	2,475	0
	サービス活動外費用計(5)	1,650	825	2,475	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,479	△825	19,654	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,502,202	△5,239,261	2,262,941	0

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	9,002,356			
	居宅介護支援介護料収益	4,456,200			
	介護予防支援介護料収益	4,456,200			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,537,856			
	事業費収益	4,537,856			
	その他の事業収益	8,300			
	補助金事業収益(一般)	6,300			
	受託事業収益(公費)	2,000			
	公益事業収益	24,113,770			
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,095,000			
	その他の事業収益	18,770			
	補助金事業収益(一般)	7,270			
その他の事業収益	11,500				
その他の収益	2,324,128				
退職給付引当資産取崩益	2,324,128				
サービス活動収益計(1)	35,440,254				
費用	人件費	26,466,124			
	職員給料	11,370,367			
	職員賞与	1,713,780			
	賞与引当金繰入	2,866,411			
	非常勤職員給与	6,732,381			
	非常勤職員給料	6,021,807			
	非常勤職員賞与	710,574			
	退職給付費用	814,388			
	退職金	23,067			
	退職手当共済掛金	667,500			
	退職給付引当金繰入	123,821			
	法定福利費	2,968,797			
	事業費	653,170			
	教養娯楽費	55,205			
	水道光熱費	360,000			
	保険料	109,724			
	車輛費	128,241			
	事務費	3,916,041			
	福利厚生費	262,787			
	福利厚生費	134,787			
	法人内託児所費用	128,000			
	職員被服費	43,674			
	旅費交通費	11,900			
	研修研究費	137,456			
	事務消耗品費	250,355			
	印刷製本費	37,603			
	修繕費	382,968			
	通信運搬費	344,254			
	会議費	382			
	広報費	39,160			
	業務委託費	1,751,612			
	洗濯委託費(外部)	6,912			
	事務委託費	1,744,700			
手数料	4,240				
土地・建物賃借料	227,524				
租税公課	5,100				
保守料	331,156				
渉外費	19,565				
諸会費	43,625				
雑費	22,680				
固定資産・備品等廃棄費	22,680				
減価償却費	2,462,493				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,604				
その他の費用	145,743				
退職給付引当資産取崩損	145,743				

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
		サービス活動費用計(2)	33,196,967		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,243,287		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29		
		その他のサービス活動外収益	22,100		
		受入研修費収益	1,600		
		雑収益	20,500		
		サービス活動外収益計(4)	22,129		
費 用	支払利息	2,475			
	サービス活動外費用計(5)	2,475			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,654		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,262,941		