

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			
	公益事業収益	21,798,048	20,375,306	1,422,742
	基幹相談支援センター事業受託金収益	21,450,175	20,355,916	1,094,259
	その他の事業収益	347,873	19,390	328,483
	補助金事業収益(一般)	11,390	11,390	0
	受託事業収益(公費)	336,483	8,000	328,483
	サービス活動収益計(1)	21,798,048	20,375,306	1,422,742
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,134,336	17,691,868	442,468
	職員給料	11,698,835	11,496,950	201,885
	職員賞与	1,743,290	1,695,968	47,322
	賞与引当金繰入	1,848,443	1,898,308	△49,865
	退職給付費用	642,648	558,156	84,492
	退職手当共済掛金	400,500	400,500	0
	退職給付引当金繰入	242,148	157,656	84,492
	法定福利費	2,201,120	2,042,486	158,634
	事業費	965,610	769,228	196,382
	水道光熱費	330,024	342,584	△12,560
	保険料	91,006	28,486	62,520
	賃借料	290,863	293,540	△2,677
	車輛費	93,559	104,618	△11,059
	雑費	160,158	0	160,158
	事務費	4,690,178	3,851,803	838,375
	福利厚生費	139,599	199,994	△60,395
	福利厚生費	75,599	134,834	△59,235
	法人内託児所費用	64,000	65,160	△1,160
	職員被服費	45,900	0	45,900
	旅費交通費	23,700	37,190	△13,490
	研修研究費	54,815	353,008	△298,193
	事務消耗品費	75,394	32,847	42,547
	印刷製本費	12,375	10,260	2,115
	修繕費	154,956	154,956	0
	通信運搬費	252,049	267,138	△15,089
	会議費	4,026	4,637	△611
	業務委託費	1,650,175	555,916	1,094,259
	その他の業務委託費	1,650,175	555,916	1,094,259
	手数料	7,722	7,560	162
	土地・建物賃借料	1,993,563	1,977,099	16,464
	租税公課	15,700	3,600	12,100
保守料	209,683	220,443	△10,760	
諸会費	47,281	27,155	20,126	
雑費	3,240	0	3,240	
固定資産・備品等廃棄費	3,240	0	3,240	
減価償却費	233,232	215,592	17,640	
	サービス活動費用計(2)	24,023,356	22,528,491	1,494,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,225,308	△2,153,185	△72,123
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	212	181	31
	その他のサービス活動外収益	53,890	108,242	△54,352
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	雑収益	50,890	108,242	△57,352
	サービス活動外収益計(4)	54,102	108,423	△54,321
費用	支払利息	1,314	1,593	△279

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)
増減の部	用			
	その他のサービス活動外費用	1,500	1,500	0
	雑損失	1,500	1,500	0
	サービス活動外費用計(5)	2,814	3,093	△279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,288	105,330	△54,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,174,020	△2,047,855	△126,165
特別増減の部	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	2,331,422	2,200,000	131,422
	事業区分間固定資産移管収益	3,832,202	0	3,832,202
	拠点区分間固定資産移管収益	619,059	0	619,059
	特別収益計(8)	6,782,683	2,200,000	4,582,683
	費			
	事業区分間繰入金費用	1,452,622	149,000	1,303,622
	拠点区分間繰入金費用	547,821	0	547,821
	事業区分間固定資産移管費用	2,118,545	0	2,118,545
拠点区分間固定資産移管費用	154,599	0	154,599	
特別費用計(9)	4,273,587	149,000	4,124,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,509,096	2,051,000	458,096	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,076	3,145	331,931
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△335,076	△338,221	3,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△335,076	335,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△335,076	335,076