

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			
	障害福祉サービス等事業収益	20,771,476	28,683,379	△7,911,903
	自立支援給付費収益	15,877,955	23,010,747	△7,132,792
	計画相談支援給付費収益	15,339,205	15,009,558	329,647
	地域相談支援給付費収益	538,750	8,001,189	△7,462,439
	障害児施設給付費収益	4,881,161	5,656,152	△774,991
	障害児相談支援給付費収益	4,881,161	5,656,152	△774,991
	その他の事業収益	12,360	16,480	△4,120
	補助金事業収益(一般)	12,360	16,480	△4,120
	その他の収益	490,066	492,743	△2,677
その他の収益	490,066	492,743	△2,677	
サービス活動収益計(1)		21,261,542	29,176,122	△7,914,580
費用	人件費	20,303,519	22,071,231	△1,767,712
	職員給料	12,072,902	13,343,805	△1,270,903
	職員賞与	1,907,292	2,042,025	△134,733
	賞与引当金繰入	1,827,895	2,366,566	△538,671
	非常勤職員給与	1,170,861	1,145,975	24,886
	非常勤職員給料	1,121,189	1,096,203	24,986
	非常勤職員賞与	49,672	49,772	△100
	退職給付費用	774,894	727,465	47,429
	退職手当共済掛金	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	240,894	193,465	47,429
	法定福利費	2,549,675	2,445,395	104,280
	事業費	657,657	757,228	△99,571
	保健衛生費	742	0	742
	水道光熱費	330,013	342,570	△12,557
	保険料	113,002	35,691	77,311
	賃借料	28,729	69,216	△40,487
	車輛費	185,171	309,751	△124,580
	事務費	3,185,600	4,101,471	△915,871
	福利厚生費	243,777	261,101	△17,324
	福利厚生費	137,777	152,501	△14,724
	法人内託児所費用	106,000	108,600	△2,600
	職員被服費	41,250	14,958	26,292
	旅費交通費	15,305	25,440	△10,135
	研修研究費	107,230	197,274	△90,044
	事務消耗品費	48,028	55,043	△7,015
	印刷製本費	16,720	8,856	7,864
	修繕費	170,065	153,312	16,753
	通信運搬費	282,535	282,806	△271
	業務委託費	0	892,500	△892,500
	その他の業務委託費	0	892,500	△892,500
	手数料	7,779	8,857	△1,078
	土地・建物賃借料	1,951,296	1,933,392	17,904
租税公課	1,100	2,500	△1,400	
保守料	233,034	236,277	△3,243	
諸会費	51,281	29,155	22,126	
雑費	16,200	0	16,200	
固定資産・備品等廃棄費	16,200	0	16,200	
減価償却費	1,255,103	1,228,441	26,662	
サービス活動費用計(2)		25,401,879	28,158,371	△2,756,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,140,337	1,017,751	△5,158,088

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	227	△112
	その他のサービス活動外収益	27,600	51,289	△23,689
	受入研修費収益	27,600	27,600	0
	雑収益	0	23,689	△23,689
	サービス活動外収益計(4)	27,715	51,516	△23,801
	費用			
	支払利息	11,535	15,584	△4,049
	その他のサービス活動外費用	2,000	2,500	△500
	雑損失	2,000	2,500	△500
サービス活動外費用計(5)	13,535	18,084	△4,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,180	33,432	△19,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,126,157	1,051,183	△5,177,340	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	473,549	0	473,549
	拠点区分間繰入金収益	5,237,000	0	5,237,000
	事業区分間固定資産移管収益	641,142	0	641,142
	拠点区分間固定資産移管収益	0	43,907	△43,907
	特別収益計(8)	6,351,691	43,907	6,307,784
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	964,000	1,542,000	△578,000
	事業区分間固定資産移管費用	995,211	0	995,211
	拠点区分間固定資産移管費用	0	65,136	△65,136
	特別費用計(9)	1,959,213	1,607,136	352,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,392,478	△1,563,229	5,955,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,321	△512,046	778,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,117,006	4,629,052	△512,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,383,327	4,117,006	266,321
	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)	473,000	0	473,000
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	473,000	0	473,000
	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)	3,910,327	4,117,006	△206,679	