

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31年 4月 1日 至 令和 2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	15,347,445	4,885,281	538,750	20,771,476	
		自立支援給付費収益	15,339,205	0	538,750	15,877,955	
		計画相談支援給付費収益	15,339,205	0	0	15,339,205	
		地域相談支援給付費収益	0	0	538,750	538,750	
		障害児施設給付費収益	0	4,881,161	0	4,881,161	
		障害児相談支援給付費収益	0	4,881,161	0	4,881,161	
		その他の事業収益	8,240	4,120	0	12,360	
		補助金事業収益(一般)	8,240	4,120	0	12,360	
		その他の収益	395,972	86,070	8,024	490,066	
		その他の収益	395,972	86,070	8,024	490,066	
		サービス活動収益計(1)	15,743,417	4,971,351	546,774	21,261,542	
		費用	人件費	14,536,994	5,290,361	476,164	20,303,519
			職員給料	8,594,752	3,181,181	296,969	12,072,902
			職員賞与	1,357,805	502,570	46,917	1,907,292
		賞与引当金繰入	1,301,299	481,618	44,978	1,827,895	
		非常勤職員給与	833,550	308,515	28,796	1,170,861	
		非常勤職員給料	798,187	295,427	27,575	1,121,189	
		非常勤職員賞与	35,363	13,088	1,221	49,672	
		退職給付費用	585,369	189,525	0	774,894	
		退職手当共済掛金	400,500	133,500	0	534,000	
		退職給付引当金繰入	184,869	56,025	0	240,894	
		法定福利費	1,864,219	626,952	58,504	2,549,675	
		事業費	466,319	173,451	17,887	657,657	
		保健衛生費	742	0	0	742	
		水道光熱費	234,963	86,946	8,104	330,013	
		保険料	78,246	30,180	4,576	113,002	
		賃借料	20,501	7,554	674	28,729	
		車両費	131,867	48,771	4,533	185,171	
		事務費	1,783,249	870,031	532,320	3,185,600	
		福利厚生費	203,919	39,858	0	243,777	
		福利厚生費	118,919	18,858	0	137,777	
		法人内託児所費用	85,000	21,000	0	106,000	
		職員被服費	41,250	0	0	41,250	
		旅費交通費	10,445	4,763	97	15,305	
		研修研究費	107,230	0	0	107,230	
		事務消耗品費	34,253	12,600	1,175	48,028	
		印刷製本費	11,904	4,405	411	16,720	
		修繕費	127,087	39,322	3,656	170,065	
		通信運搬費	201,208	74,383	6,944	282,535	
		手数料	7,624	142	13	7,779	
		土地・建物賃借料	830,218	616,783	504,295	1,951,296	
		租税公課	1,100	0	0	1,100	
		保守料	167,622	60,109	5,303	233,034	
		諸会費	26,429	14,426	10,426	51,281	
		雑費	12,960	3,240	0	16,200	
		固定資産・備品等廃棄費	12,960	3,240	0	16,200	
		減価償却費	1,046,387	192,412	16,304	1,255,103	
		サービス活動費用計(2)	17,832,949	6,526,255	1,042,675	25,401,879	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,089,532	△1,554,904	△495,901	△4,140,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	24	2	115	
		その他のサービス活動外収益	27,600	0	0	27,600	
		受入研修費収益	27,600	0	0	27,600	
		サービス活動外収益計(4)	27,689	24	2	27,715	
		費用	支払利息	11,535	0	0	11,535
			その他のサービス活動外費用	1,500	500	0	2,000
		雑損失	1,500	500	0	2,000	
		サービス活動外費用計(5)	13,035	500	0	13,535	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,654	△476	2	14,180	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,074,878	△1,555,380	△495,899	△4,126,157	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	20,771,476			
		自立支援給付費収益	0	15,877,955			
		計画相談支援給付費収益	0	15,339,205			
		地域相談支援給付費収益	0	538,750			
		障害児施設給付費収益	0	4,881,161			
		障害児相談支援給付費収益	0	4,881,161			
		その他の事業収益	0	12,360			
		補助金事業収益(一般)	0	12,360			
		その他の収益	0	490,066			
		その他の収益	0	490,066			
	サービス活動収益計(1)		0	21,261,542			
	費用	人件費	0	20,303,519			
		職員給料	0	12,072,902			
		職員賞与	0	1,907,292			
		賞与引当金繰入	0	1,827,895			
		非常勤職員給与	0	1,170,861			
		非常勤職員給料	0	1,121,189			
		非常勤職員賞与	0	49,672			
		退職給付費用	0	774,894			
		退職手当共済掛金	0	534,000			
退職給付引当金繰入		0	240,894				
法定福利費		0	2,549,675				
事業費		0	657,657				
保健衛生費		0	742				
水道光熱費		0	330,013				
保険料		0	113,002				
賃借料		0	28,729				
車輛費		0	185,171				
事務費		0	3,185,600				
福利厚生費		0	243,777				
福利厚生費		0	137,777				
法人内託児所費用		0	106,000				
職員被服費		0	41,250				
旅費交通費		0	15,305				
研修研究費		0	107,230				
事務消耗品費		0	48,028				
印刷製本費		0	16,720				
修繕費		0	170,065				
通信運搬費		0	282,535				
手数料		0	7,779				
土地・建物賃借料		0	1,951,296				
租税公課		0	1,100				
保守料		0	233,034				
諸会費		0	51,281				
雑費		0	16,200				
固定資産・備品等廃棄費		0	16,200				
減価償却費		0	1,255,103				
サービス活動費用計(2)		0	25,401,879				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△4,140,337				
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	0	115		
			その他のサービス活動外収益	0	27,600		
	受入研修費収益		0	27,600			
	サービス活動外収益計(4)		0	27,715			
	費用	支払利息	0	11,535			
		その他のサービス活動外費用	0	2,000			
雑損失		0	2,000				
サービス活動外費用計(5)		0	13,535				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	14,180				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△4,126,157				