

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすお相談支援事業所リアン

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	23,134,932	20,626,804	2,508,128	112.16%	
	自立支援給付費収益	17,570,193	15,730,506	1,839,687	111.70%	
	計画相談支援給付費収益	17,350,049	15,477,414	1,872,635	112.10%	
	地域相談支援給付費収益	220,144	253,092	△32,948	86.98%	
	障害児施設給付費収益	5,534,939	4,102,298	1,432,641	134.92%	
	障害児相談支援給付費収益	5,534,939	4,102,298	1,432,641	134.92%	
	その他の事業収益	29,800	794,000	△764,200	3.75%	
	補助金事業収益(公費)	0	794,000	△794,000	0.00%	
	補助金事業収益(一般)	29,800	0	29,800		
	サービス活動収益計(1)	23,134,932	20,626,804	2,508,128	112.16%	
費用	人件費	30,032,297	25,026,887	5,005,410	120.00%	
	職員給料	17,352,800	14,801,143	2,551,657	117.24%	
	職員賞与	2,964,449	2,335,181	629,268	126.95%	
	賞与引当金繰入	2,968,976	2,649,424	319,552	112.06%	
	非常勤職員給与	2,254,007	1,247,075	1,006,932	180.74%	
	非常勤職員給料	2,150,823	1,195,048	955,775	179.98%	
	非常勤職員賞与	103,184	52,027	51,157	198.33%	
	退職給付費用	950,504	995,936	△45,432	95.44%	
	退職金	0	34,065	△34,065	0.00%	
	退職手当共済掛金	667,500	667,500	0	100.00%	
	退職給付引当金繰入	283,004	294,371	△11,367	96.14%	
	法定福利費	3,541,561	2,998,128	543,433	118.13%	
	事業費	789,193	618,965	170,228	127.50%	
	水道光熱費	163,395	272,968	△109,573	59.86%	
	保険料	185,400	152,332	33,068	121.71%	
	賃借料	124,464	31,043	93,421	400.94%	
	車輛費	315,934	162,622	153,312	194.28%	
	事務費	2,871,224	4,576,333	△1,705,109	62.74%	
	福利厚生費	271,496	296,806	△25,310	91.47%	
	福利厚生費	141,896	173,782	△31,886	81.65%	
	法人内託児所費用	129,600	123,024	6,576	105.35%	
	職員被服費	114,840	32,780	82,060	350.34%	
	旅費交通費	20,190	13,210	6,980	152.84%	
	研修研究費	5,000	22,589	△17,589	22.13%	
	事務消耗品費	336,198	618,145	△281,947	54.39%	
印刷製本費	9,130	27,280	△18,150	33.47%		
修繕費	227,230	720,821	△493,591	31.52%		
通信運搬費	528,783	490,133	38,650	107.89%		
業務委託費	28,237	303,910	△275,673	9.29%		
ゴミ処分委託費	27,687	19,350	8,337	143.09%		
事務委託費	0	69,960	△69,960	0.00%		
その他の業務委託費	550	214,600	△214,050	0.26%		
手数料	4,835	16,465	△11,630	29.37%		
土地・建物賃借料	1,019,310	1,701,564	△682,254	59.90%		
租税公課	700	300	400	233.33%		
保守料	259,675	237,030	22,645	109.55%		
渉外費	0	53,200	△53,200	0.00%		
諸会費	45,600	42,100	3,500	108.31%		
減価償却費	723,700	933,057	△209,357	77.56%		
その他の費用	0	89,040	△89,040	0.00%		
退職給付引当資産取崩損	0	89,040	△89,040	0.00%		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	前年比	備考
	サービス活動費用計(2)	34,416,414	31,244,282	3,172,132	110.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,281,482	△10,617,478	△664,004	106.25%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	48	120	△72	40.00%	
	その他のサービス活動外収益	188,200	0	188,200		
	受入研修費収益	19,200	0	19,200		
	雑収益	169,000	0	169,000		
	サービス活動外収益計(4)	188,248	120	188,128	156873.33%	
	費 支 払 利 息	2,939	7,501	△4,562	39.18%	
	その他のサービス活動外費用	0	27,099	△27,099	0.00%	
	雑損失	0	27,099	△27,099	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	2,939	34,600	△31,661	8.49%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,309	△34,480	219,789	△537.44%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,096,173	△10,651,958	△444,215	104.17%	
特 別 増 減 の 部	収 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	11,582,562	8,886,915	2,695,647	130.33%	
	拠点区分間固定資産移管収益	77,607	688,860	△611,253	11.27%	
	特別収益計(8)	11,660,169	9,575,775	2,084,394	121.77%	
	費 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1,192,954	△1,192,954	0.00%	
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	630,797	△630,797	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	562,156	△562,156	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	1,248,000	991,764	256,236	125.84%	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	72,237	△72,237	0.00%	
	特別費用計(9)	1,248,000	2,256,955	△1,008,955	55.30%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,412,169	7,318,820	3,093,349	142.27%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△684,004	△3,333,138	2,649,134	20.52%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	1,050,189	3,910,327	△2,860,138	26.86%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,185	577,189	△211,004	63.44%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	473,000	△473,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	473,000	△473,000	0.00%	
	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)	0	0	0		
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0			
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			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,185	1,050,189	△684,004	34.87%		