

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 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		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	17,379,849	5,534,939	220,144	23,134,932
	自立支援給付費収益	17,350,049	0	220,144	17,570,193
	計画相談支援給付費収益	17,350,049	0	0	17,350,049
	地域相談支援給付費収益	0	0	220,144	220,144
	障害児施設給付費収益	0	5,534,939	0	5,534,939
	障害児相談支援給付費収益	0	5,534,939	0	5,534,939
	その他の事業収益	29,800	0	0	29,800
	補助金事業収益(一般)	29,800	0	0	29,800
	サービス活動収益計(1)	17,379,849	5,534,939	220,144	23,134,932
	費用				
	人件費	22,115,673	7,255,899	660,725	30,032,297
	職員給料	12,719,309	4,239,246	394,245	17,352,800
	職員賞与	2,172,875	724,229	67,345	2,964,449
	賞与引当金繰入	2,178,431	723,019	67,526	2,968,976
	非常勤職員給与	1,652,188	550,653	51,166	2,254,007
	非常勤職員給料	1,576,554	525,446	48,823	2,150,823
	非常勤職員賞与	75,634	25,207	2,343	103,184
	退職給付費用	797,254	153,250	0	950,504
	退職手当共済掛金	534,000	133,500	0	667,500
退職給付引当金繰入	263,254	19,750	0	283,004	
法定福利費	2,595,616	865,502	80,443	3,541,561	
事業費	602,078	171,240	15,875	789,193	
水道光熱費	119,787	39,907	3,701	163,395	
保険料	136,551	44,700	4,149	185,400	
賃借料	91,240	30,402	2,822	124,464	
車輛費	254,500	56,231	5,203	315,934	
事務費	2,144,520	661,679	65,025	2,871,224	
福利厚生費	223,887	47,155	454	271,496	
福利厚生費	115,887	25,555	454	141,896	
法人内託児所費用	108,000	21,600	0	129,600	
職員被服費	96,030	18,810	0	114,840	
旅費交通費	11,801	7,586	803	20,190	
研修研究費	4,000	1,000	0	5,000	
事務消耗品費	260,604	69,392	6,202	336,198	
印刷製本費	7,222	1,746	162	9,130	
修繕費	166,597	55,495	5,138	227,230	
通信運搬費	388,615	128,293	11,875	528,783	
業務委託費	20,708	6,890	639	28,237	
ゴミ処分委託費	20,304	6,756	627	27,687	
その他の業務委託費	404	134	12	550	
手数料	3,871	884	80	4,835	
土地・建物賃借料	747,177	249,007	23,126	1,019,310	
租税公課	700	0	0	700	
保守料	190,369	63,426	5,880	259,675	
諸会費	22,939	11,995	10,666	45,600	
減価償却費	537,160	143,481	43,059	723,700	
サービス活動費用計(2)	25,399,431	8,232,299	784,684	34,416,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,019,582	△2,697,360	△564,540	△11,281,482	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48	0	0	48
	その他のサービス活動外収益	188,200	0	0	188,200
	受入研修費収益	19,200	0	0	19,200
	雑収益	169,000	0	0	169,000
	サービス活動外収益計(4)	188,248	0	0	188,248
費用					
支払利息	2,939	0	0	2,939	
サービス活動外費用計(5)	2,939	0	0	2,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,309	0	0	185,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,834,273	△2,697,360	△564,540	△11,096,173	

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 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		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	23,134,932		
		自立支援給付費収益	0	17,570,193		
		計画相談支援給付費収益	0	17,350,049		
		地域相談支援給付費収益	0	220,144		
		障害児施設給付費収益	0	5,534,939		
		障害児相談支援給付費収益	0	5,534,939		
		その他の事業収益	0	29,800		
		補助金事業収益(一般)	0	29,800		
		サービス活動収益計(1)	0	23,134,932		
	費用	人件費	0	30,032,297		
		職員給料	0	17,352,800		
		職員賞与	0	2,964,449		
		賞与引当金繰入	0	2,968,976		
		非常勤職員給与	0	2,254,007		
		非常勤職員給料	0	2,150,823		
		非常勤職員賞与	0	103,184		
		退職給付費用	0	950,504		
		退職手当共済掛金	0	667,500		
		退職給付引当金繰入	0	283,004		
法定福利費		0	3,541,561			
事業費		0	789,193			
水道光熱費		0	163,395			
保険料		0	185,400			
賃借料		0	124,464			
車輛費		0	315,934			
事務費		0	2,871,224			
福利厚生費		0	271,496			
福利厚生費		0	141,896			
法人内託児所費用		0	129,600			
職員被服費		0	114,840			
旅費交通費		0	20,190			
研修研究費		0	5,000			
事務消耗品費		0	336,198			
印刷製本費		0	9,130			
修繕費		0	227,230			
通信運搬費		0	528,783			
業務委託費		0	28,237			
ゴミ処分委託費		0	27,687			
その他の業務委託費		0	550			
手数料		0	4,835			
土地・建物賃借料		0	1,019,310			
租税公課	0	700				
保守料	0	259,675				
諸会費	0	45,600				
減価償却費	0	723,700				
	サービス活動費用計(2)	0	34,416,414			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,281,482			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	48		
		その他のサービス活動外収益	0	188,200		
		受入研修費収益	0	19,200		
		雑収益	0	169,000		
		サービス活動外収益計(4)	0	188,248		
	費用	支払利息	0	2,939		
サービス活動外費用計(5)		0	2,939			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	185,309			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,096,173			