

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

## 拠点区分 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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】	相談支援受託【リア ン】	
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	8,876,396	2,372,416	506,743	6,076,000
		自立支援給付費収益	8,876,396		506,743	
		計画相談支援給付費収益	8,876,396			
		地域相談支援給付費収益			506,743	
		障害児相談支援給付費収益		2,372,416		
		その他の事業収益				6,076,000
		受託事業収益				6,076,000
		サービス活動収益計(1)	8,876,396	2,372,416	506,743	6,076,000
	費 用	人件費	10,413,426	2,681,430	591,418	7,457,885
		職員給料	6,815,169	1,813,876	400,193	4,954,225
		職員賞与	1,010,145	268,980	59,105	728,013
		賞与引当金繰入	1,062,143	283,758	60,577	719,072
		退職給付費用	327,484			198,960
		退職手当共済掛金	178,800			89,400
		退職給付引当金繰入	148,684			109,560
		法定福利費	1,198,485	314,816	71,543	857,615
		事業費	214,874	76,090	37,399	173,215
		給食費				
		診療・療養等材料費				
		教養娯楽費				
	水道光熱費	27,519	26,185	26,402	37,549	
	保険料	32,115	8,586	1,835	21,749	
	車輛費	155,240	41,319	9,162	113,917	
	事務費	1,055,588	288,844	246,683	688,589	
	福利厚生費	177,529	936	200	99,213	
	福利厚生費	105,529	936	200	63,213	
	法人内託児所費用	72,000			36,000	
	職員被服費	17,982			11,988	
	旅費交通費	148,580	63,815	4,070	24,955	
	研修研究費	92,900	2,400	560	82,685	
	事務消耗品費	60,785	45,504	5,824	13,031	
	印刷製本費	8,773	2,346	501	5,940	
	修繕費	90,649	22,112	5,280	85,408	
	通信運搬費	131,945	33,822	10,596	94,932	
	会議費	9,092	111	24	281	
	業務委託費			47,000		
	給食委託費(拠点区分間)				47,000	
	その他の業務委託費					
	手数料	7,514	1,546	330	4,566	
	土地・建物賃借料	155,964	85,848	85,848	120,924	
	租税公課	368	98	21	4,749	
	保守料	147,870	15,799	86,107	136,100	
	渉外費		10,000			
	諸会費	5,637	1,507	322	3,817	
	雑費		3,000			
	雑費		3,000			
	減価償却費	345,596	105,433	101,753	112,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,084	△58,084	△58,084	△58,084	
	サービス活動費用計(2)	11,971,400	3,093,713	919,169	8,374,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,095,004	△721,297	△412,426	△2,298,214	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,088	34	46	1,522
		その他のサービス活動外収益	11,650			49,123
		受入研修費収益				3,060
		雑収益	11,650			46,063
		サービス活動外収益計(4)	12,738	34	46	50,645
費 用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,738	34	46	50,645	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

## 拠点区分 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2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】	相談支援受託【リア ン】
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,082,266	△721,263	△412,380	△2,247,569

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

## 拠点区分 事業活動明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		地域活動支援センターあすわ	合計	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	8,279,136	26,110,691		26,110,691
		自立支援給付費収益		9,383,139		9,383,139
		計画相談支援給付費収益		8,876,396		8,876,396
		地域相談支援給付費収益		506,743		506,743
		障害児相談支援給付費収益		2,372,416		2,372,416
		その他の事業収益	8,279,136	14,355,136		14,355,136
		受託事業収益	8,279,136	14,355,136		14,355,136
		サービス活動収益計(1)	8,279,136	26,110,691		26,110,691
	費用	人件費	8,755,357	29,899,516		29,899,516
		職員給料	5,926,490	19,909,953		19,909,953
		職員賞与	855,293	2,921,536		2,921,536
		賞与引当金繰入	951,506	3,077,056		3,077,056
		退職給付費用	54,285	580,729		580,729
		退職手当共済掛金	44,700	312,900		312,900
		退職給付引当金繰入	9,585	267,829		267,829
		法定福利費	967,783	3,410,242		3,410,242
		事業費	886,619	1,388,197		1,388,197
		給食費	160,160	160,160		160,160
		診療・療養等材料費	5,176	5,176		5,176
		教養娯楽費	123,424	123,424		123,424
		水道光熱費	432,488	550,143		550,143
		保険料	27,445	91,730		91,730
		車輛費	137,926	457,564		457,564
		事務費	2,075,579	4,355,283		4,355,283
		福利厚生費	45,206	323,084		323,084
福利厚生費		27,206	197,084		197,084	
法人内託児所費用		18,000	126,000		126,000	
職員被服費			29,970		29,970	
旅費交通費		11,830	253,250		253,250	
研修研究費		600	179,145		179,145	
事務消耗品費		22,828	147,972		147,972	
印刷製本費		7,496	25,056		25,056	
修繕費		183,099	386,548		386,548	
通信運搬費		114,486	385,781		385,781	
会議費		355	9,863		9,863	
業務委託費		186,340	233,340		233,340	
給食委託費(拠点区分間)		186,340	186,340		186,340	
その他の業務委託費			47,000		47,000	
手数料		14,985	28,941		28,941	
土地・建物賃借料		1,293,084	1,741,668		1,741,668	
租税公課		5,514	10,750		10,750	
保守料	184,939	570,815		570,815		
渉外費		10,000		10,000		
諸会費	4,817	16,100		16,100		
雑費		3,000		3,000		
雑費		3,000		3,000		
減価償却費	1,370,475	2,035,866		2,035,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,404	△1,013,740		△1,013,740		
	サービス活動費用計(2)	12,306,626	36,665,122		36,665,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,027,490	△10,554,431		△10,554,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338	3,028		3,028
		その他のサービス活動外収益		60,773		60,773
		受入研修費収益		3,060		3,060
		雑収益		57,713		57,713
		サービス活動外収益計(4)	338	63,801		63,801
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338	63,801		63,801	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援センター

## 拠点区分 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	地域活動支援センター あすわ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,027,152	△10,490,630		△10,490,630