

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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	介護保険事業収益	9,214,228	8,929,198	285,030	103.19%	
	居宅介護支援介護料収益	4,696,699	4,333,490	363,209	108.38%	
	介護予防支援介護料収益	4,696,699	4,333,490	363,209	108.38%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,512,529	4,588,708	△76,179	98.34%	
	事業費収益	4,512,529	4,588,708	△76,179	98.34%	
	その他の事業収益	5,000	7,000	△2,000	71.43%	
	補助金事業収益(一般)	3,000	3,000	0	100.00%	
	受託事業収益(公費)	2,000	4,000	△2,000	50.00%	
	公益事業収益	24,180,500	24,494,300	△313,800	98.72%	
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,162,500	24,129,500	33,000	100.14%	
	その他の事業収益	18,000	364,800	△346,800	4.93%	
	補助金事業収益(公費)	0	348,000	△348,000	0.00%	
	補助金事業収益(一般)	18,000	16,800	1,200	107.14%	
	サービス活動収益計(1)	33,394,728	33,423,498	△28,770	99.91%	
費 用	人件費	26,827,117	30,092,115	△3,264,998	89.15%	
	職員給料	17,092,999	19,260,617	△2,167,618	88.75%	
	職員賞与	2,948,898	3,036,127	△87,229	97.13%	
	賞与引当金繰入	2,606,382	2,854,930	△248,548	91.29%	
	非常勤職員給与	0	299,580	△299,580	0.00%	
	非常勤職員給料	0	299,580	△299,580	0.00%	
	退職給付費用	934,901	1,119,822	△184,921	83.49%	
	退職金	0	66,180	△66,180	0.00%	
	退職手当共済掛金	667,500	801,000	△133,500	83.33%	
	退職給付引当金繰入	267,401	252,642	14,759	105.84%	
	法定福利費	3,243,937	3,521,039	△277,102	92.13%	
	事業費	736,779	725,626	11,153	101.54%	
	保健衛生費	42,364	114,972	△72,608	36.85%	
	教養娯楽費	30,076	11,531	18,545	260.83%	
	水道光熱費	360,000	360,000	0	100.00%	
	消耗器具備品費	24,750	0	24,750		
	保険料	149,334	134,883	14,451	110.71%	
	車輛費	130,255	104,240	26,015	124.96%	
	事務費	5,679,235	4,522,001	1,157,234	125.59%	
	福利厚生費	294,347	299,770	△5,423	98.19%	
	福利厚生費	186,347	156,242	30,105	119.27%	
	法人内託児所費用	108,000	143,528	△35,528	75.25%	
	職員被服費	191,088	60,621	130,467	315.22%	
旅費交通費	4,300	11,170	△6,870	38.50%		
研修研究費	48,000	90,450	△42,450	53.07%		
事務消耗品費	675,788	226,822	448,966	297.94%		
印刷製本費	24,684	31,966	△7,282	77.22%		
修繕費	169,128	175,728	△6,600	96.24%		
通信運搬費	432,560	457,048	△24,488	94.64%		
会議費	9,189	8,101	1,088	113.43%		
広報費	21,450	9,878	11,572	217.15%		
業務委託費	3,207,670	2,615,810	591,860	122.63%		
洗濯委託費(外部)	8,800	8,800	0	100.00%		
事務委託費	3,198,870	2,607,010	591,860	122.70%		
手数料	25,555	3,850	21,705	663.77%		
土地・建物賃借料	227,524	227,524	0	100.00%		
租税公課	1,610	100	1,510	1610.00%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

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
	保守料	305,717	267,793	37,924	114.16%	
	渉外費	0	4,745	△4,745	0.00%	
	諸会費	40,625	30,625	10,000	132.65%	
	減価償却費	2,165,529	2,497,843	△332,314	86.70%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,604	△446,604	0	100.00%	
	その他の費用	0	20,380	△20,380	0.00%	
	退職給付引当資産取崩損	0	20,380	△20,380	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	34,962,056	37,411,361	△2,449,305	93.45%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,567,328	△3,987,863	2,420,535	39.30%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29	27	2	107.41%	
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000		
	雑収益	3,000	0	3,000		
	サービス活動外収益計(4)	3,029	27	3,002	11218.52%	
費用	支払利息	1,113	1,794	△681	62.04%	
	その他のサービス活動外費用	0	34,500	△34,500	0.00%	
	雑損失	0	34,500	△34,500	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	1,113	36,294	△35,181	3.07%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,916	△36,267	38,183	△5.28%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,565,412	△4,024,130	2,458,718	38.90%	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	3,418,116	△3,418,116	0.00%	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,510,556	△1,510,556	0.00%	
	特別収益計(8)	0	4,928,672	△4,928,672	0.00%	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	286,000	352,741	△66,741	81.08%	
事業区分間固定資産移管費用	0	3,337,210	△3,337,210	0.00%		
特別費用計(9)	286,000	3,689,951	△3,403,951	7.75%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△286,000	1,238,721	△1,524,721	△23.09%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,851,412	△2,785,409	933,997	66.47%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,775,542	14,560,951	△2,785,409	80.87%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,924,130	11,775,542	△1,851,412	84.28%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,924,130	11,775,542	△1,851,412	84.28%	