

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,929,198	9,002,356	△73,158
	居宅介護支援介護料収益	4,333,490	4,456,200	△122,710
	介護予防支援介護料収益	4,333,490	4,456,200	△122,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,588,708	4,537,856	50,852
	事業費収益	4,588,708	4,537,856	50,852
	その他の事業収益	7,000	8,300	△1,300
	補助金事業収益(一般)	3,000	6,300	△3,300
	受託事業収益(公費)	4,000	2,000	2,000
	公益事業収益	24,494,300	24,113,770	380,530
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,129,500	24,095,000	34,500
	その他の事業収益	364,800	18,770	346,030
	補助金事業収益(公費)	348,000	0	348,000
	補助金事業収益(一般)	16,800	7,270	9,530
	その他の事業収益	0	11,500	△11,500
その他の収益	0	2,324,128	△2,324,128	
退職給付引当資産取崩益	0	2,324,128	△2,324,128	
サービス活動収益計(1)		33,423,498	35,440,254	△2,016,756
費用	人件費	30,092,115	26,466,124	3,625,991
	職員給料	19,260,617	11,370,367	7,890,250
	職員賞与	3,036,127	1,713,780	1,322,347
	賞与引当金繰入	2,854,930	2,866,411	△11,481
	非常勤職員給与	299,580	6,732,381	△6,432,801
	非常勤職員給料	299,580	6,021,807	△5,722,227
	非常勤職員賞与	0	710,574	△710,574
	退職給付費用	1,119,822	814,388	305,434
	退職金	66,180	23,067	43,113
	退職手当共済掛金	801,000	667,500	133,500
	退職給付引当金繰入	252,642	123,821	128,821
	法定福利費	3,521,039	2,968,797	552,242
	事業費	725,626	653,170	72,456
	保健衛生費	114,972	0	114,972
	教養娯楽費	11,531	55,205	△43,674
	水道光熱費	360,000	360,000	0
	保険料	134,883	109,724	25,159
	車輛費	104,240	128,241	△24,001
	事務費	4,522,001	3,916,041	605,960
	福利厚生費	299,770	262,787	36,983
	福利厚生費	156,242	134,787	21,455
	法人内託児所費用	143,528	128,000	15,528
	職員被服費	60,621	43,674	16,947
	旅費交通費	11,170	11,900	△730
	研修研究費	90,450	137,456	△47,006
	事務消耗品費	226,822	250,355	△23,533
	印刷製本費	31,966	37,603	△5,637
	修繕費	175,728	382,968	△207,240
	通信運搬費	457,048	344,254	112,794
	会議費	8,101	382	7,719
	広報費	9,878	39,160	△29,282
	業務委託費	2,615,810	1,751,612	864,198
	洗濯委託費(外部)	8,800	6,912	1,888
事務委託費	2,607,010	1,744,700	862,310	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	手数料	3,850	4,240	△390
	土地・建物賃借料	227,524	227,524	0
	租税公課	100	5,100	△5,000
	保守料	267,793	331,156	△63,363
	渉外費	4,745	19,565	△14,820
	諸会費	30,625	43,625	△13,000
	雑費	0	22,680	△22,680
	固定資産・備品等廃棄費	0	22,680	△22,680
	減価償却費	2,497,843	2,462,493	35,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,604	△446,604	0
	その他の費用	20,380	145,743	△125,363
	退職給付引当資産取崩損	20,380	145,743	△125,363
	サービス活動費用計(2)	37,411,361	33,196,967	4,214,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,987,863	2,243,287	△6,231,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	29	△2
	その他のサービス活動外収益	0	22,100	△22,100
	受入研修費収益	0	1,600	△1,600
	雑収益	0	20,500	△20,500
	サービス活動外収益計(4)	27	22,129	△22,102
費用				
支払利息	1,794	2,475	△681	
その他のサービス活動外費用	34,500	0	34,500	
雑損失	34,500	0	34,500	
サービス活動外費用計(5)	36,294	2,475	33,819	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,267	19,654	△55,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,024,130	2,262,941	△6,287,071	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,418,116	0	3,418,116
	拠点区分間繰入金収益	0	547,821	△547,821
	事業区分間固定資産移管収益	1,510,556	286,824	1,223,732
	拠点区分間固定資産移管収益	0	154,599	△154,599
	特別収益計(8)	4,928,672	989,244	3,939,428
	費用			
	事業区分間繰入金費用	352,741	305,000	47,741
	事業区分間固定資産移管費用	3,337,210	151,800	3,185,410
	拠点区分間固定資産移管費用	0	619,059	△619,059
特別費用計(9)	3,689,951	1,075,859	2,614,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,238,721	△86,615	1,325,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,785,409	2,176,326	△4,961,735	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	14,560,951	12,384,625	2,176,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,775,542	14,560,951	△2,785,409
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,775,542	14,560,951	△2,785,409