

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

拠点区分事業活動明細書

(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		地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	8,929,198	8,929,198	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	4,333,490	4,333,490	0	
		介護予防支援介護料収益	0	4,333,490	4,333,490	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,588,708	4,588,708	0	
		事業費収益	0	4,588,708	4,588,708	0	
		その他の事業収益	0	7,000	7,000	0	
		補助金事業収益(一般)	0	3,000	3,000	0	
		受託事業収益(公費)	0	4,000	4,000	0	
		公益事業収益	24,494,300	0	24,494,300	0	
		地域包括支援センター事業受託金収益	24,129,500	0	24,129,500	0	
		その他の事業収益	364,800	0	364,800	0	
		補助金事業収益(公費)	348,000	0	348,000	0	
		補助金事業収益(一般)	16,800	0	16,800	0	
		サービス活動収益計(1)	24,494,300	8,929,198	33,423,498	0	
		費用	人件費	22,991,298	7,100,817	30,092,115	0
			職員給料	14,702,113	4,558,504	19,260,617	0
			職員賞与	2,298,211	737,916	3,036,127	0
		賞与引当金繰入	2,062,063	792,867	2,854,930	0	
		非常勤職員給与	299,580	0	299,580	0	
		非常勤職員給料	299,580	0	299,580	0	
		退職給付費用	971,345	148,477	1,119,822	0	
		退職金	66,180	0	66,180	0	
		退職手当共済掛金	667,500	133,500	801,000	0	
		退職給付引当金繰入	237,665	14,977	252,642	0	
		法定福利費	2,657,986	863,053	3,521,039	0	
		事業費	546,373	179,253	725,626	0	
		保健衛生費	114,972	0	114,972	0	
		教養娯楽費	11,531	0	11,531	0	
		水道光熱費	268,692	91,308	360,000	0	
		保険料	91,662	43,221	134,883	0	
		車輛費	59,516	44,724	104,240	0	
		事務費	1,444,881	3,077,120	4,522,001	0	
		福利厚生費	260,542	39,228	299,770	0	
		福利厚生費	137,518	18,724	156,242	0	
		法人内託児所費用	123,024	20,504	143,528	0	
		職員被服費	57,255	3,366	60,621	0	
		旅費交通費	10,770	400	11,170	0	
		研修研究費	90,450	0	90,450	0	
		事務消耗品費	167,597	59,225	226,822	0	
		印刷製本費	25,531	6,435	31,966	0	
		修繕費	117,559	58,169	175,728	0	
		通信運搬費	331,081	125,967	457,048	0	
		会議費	8,101	0	8,101	0	
		広報費	0	9,878	9,878	0	
		業務委託費	6,409	2,609,401	2,615,810	0	
		洗濯委託費(外部)	6,409	2,391	8,800	0	
		事務委託費	0	2,607,010	2,607,010	0	
		手数料	3,190	660	3,850	0	
		土地・建物賃借料	161,667	65,857	227,524	0	
		租税公課	0	100	100	0	
		保守料	169,671	98,122	267,793	0	
		渉外費	4,745	0	4,745	0	
		諸会費	30,313	312	30,625	0	
		減価償却費	1,764,833	733,010	2,497,843	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,212	△121,392	△446,604	0	
		その他の費用	20,380	0	20,380	0	
		退職給付引当資産取崩損	20,380	0	20,380	0	
		サービス活動費用計(2)	26,442,553	10,968,808	37,411,361	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,948,253	△2,039,610	△3,987,863	0	
サービス	収益	受取利息配当金収益	27	0	27	0	

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

拠点区分事業活動明細書

(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		地域包括支援センター【福井大東包括支援】	介護予防支援【福井大東包括支援センター】	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	27	0	27	0
	費用	支払利息	1,196	598	1,794	0
		その他のサービス活動外費用	23,000	11,500	34,500	0
		雑損失	23,000	11,500	34,500	0
		サービス活動外費用計(5)	24,196	12,098	36,294	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,169	△12,098	△36,267	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,972,422	△2,051,708	△4,024,130	0	

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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,929,198		
		居宅介護支援介護料収益	4,333,490		
		介護予防支援介護料収益	4,333,490		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,588,708		
		事業費収益	4,588,708		
		その他の事業収益	7,000		
		補助金事業収益(一般)	3,000		
		受託事業収益(公費)	4,000		
		公益事業収益	24,494,300		
		地域包括支援センター事業受託金収益	24,129,500		
		その他の事業収益	364,800		
		補助金事業収益(公費)	348,000		
		補助金事業収益(一般)	16,800		
		サービス活動収益計(1)	33,423,498		
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,092,115		
		職員給料	19,260,617		
		職員賞与	3,036,127		
		賞与引当金繰入	2,854,930		
		非常勤職員給与	299,580		
		非常勤職員給料	299,580		
		退職給付費用	1,119,822		
		退職金	66,180		
		退職手当共済掛金	801,000		
		退職給付引当金繰入	252,642		
		法定福利費	3,521,039		
		事業費	725,626		
		保健衛生費	114,972		
		教養娯楽費	11,531		
		水道光熱費	360,000		
		保険料	134,883		
		車輛費	104,240		
		事務費	4,522,001		
		福利厚生費	299,770		
		福利厚生費	156,242		
		法人内託児所費用	143,528		
		職員被服費	60,621		
		旅費交通費	11,170		
		研修研究費	90,450		
		事務消耗品費	226,822		
		印刷製本費	31,966		
		修繕費	175,728		
		通信運搬費	457,048		
		会議費	8,101		
		広報費	9,878		
		業務委託費	2,615,810		
		洗濯委託費(外部)	8,800		
		事務委託費	2,607,010		
		手数料	3,850		
		土地・建物賃借料	227,524		
		租税公課	100		
		保守料	267,793		
		渉外費	4,745		
		諸会費	30,625		
		減価償却費	2,497,843		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,604		
	その他の費用	20,380			
	退職給付引当資産取崩損	20,380			
	サービス活動費用計(2)	37,411,361			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,987,863			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	27		

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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動外増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	27			
	費用	支払利息	1,794			
		その他のサービス活動外費用	34,500			
		雑損失	34,500			
		サービス活動外費用計(5)	36,294			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,267			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,024,130				