

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	障害福祉サービス等事業収益	20,626,804	20,771,476	△144,672
	自立支援給付費収益	15,730,506	15,877,955	△147,449
	計画相談支援給付費収益	15,477,414	15,339,205	138,209
	地域相談支援給付費収益	253,092	538,750	△285,658
	障害児施設給付費収益	4,102,298	4,881,161	△778,863
	障害児相談支援給付費収益	4,102,298	4,881,161	△778,863
	その他の事業収益	794,000	12,360	781,640
	補助金事業収益(公費)	794,000	0	794,000
	補助金事業収益(一般)	0	12,360	△12,360
	その他の収益	0	490,066	△490,066
その他の収益	0	490,066	△490,066	
サービス活動収益計(1)		20,626,804	21,261,542	△634,738
費用	人件費	25,026,887	20,303,519	4,723,368
	職員給料	14,801,143	12,072,902	2,728,241
	職員賞与	2,335,181	1,907,292	427,889
	賞与引当金繰入	2,649,424	1,827,895	821,529
	非常勤職員給与	1,247,075	1,170,861	76,214
	非常勤職員給料	1,195,048	1,121,189	73,859
	非常勤職員賞与	52,027	49,672	2,355
	退職給付費用	995,936	774,894	221,042
	退職金	34,065	0	34,065
	退職手当共済掛金	667,500	534,000	133,500
	退職給付引当金繰入	294,371	240,894	53,477
	法定福利費	2,998,128	2,549,675	448,453
	事業費	618,965	657,657	△38,692
	保健衛生費	0	742	△742
	水道光熱費	272,968	330,013	△57,045
	保険料	152,332	113,002	39,330
	賃借料	31,043	28,729	2,314
	車輛費	162,622	185,171	△22,549
	事務費	4,576,333	3,185,600	1,390,733
	福利厚生費	296,806	243,777	53,029
	福利厚生費	173,782	137,777	36,005
	法人内託児所費用	123,024	106,000	17,024
	職員被服費	32,780	41,250	△8,470
	旅費交通費	13,210	15,305	△2,095
	研修研究費	22,589	107,230	△84,641
	事務消耗品費	618,145	48,028	570,117
	印刷製本費	27,280	16,720	10,560
修繕費	720,821	170,065	550,756	
通信運搬費	490,133	282,535	207,598	
業務委託費	303,910	0	303,910	
ゴミ処分委託費	19,350	0	19,350	
事務委託費	69,960	0	69,960	
その他の業務委託費	214,600	0	214,600	
手数料	16,465	7,779	8,686	
土地・建物賃借料	1,701,564	1,951,296	△249,732	
租税公課	300	1,100	△800	
保守料	237,030	233,034	3,996	
渉外費	53,200	0	53,200	
諸会費	42,100	51,281	△9,181	

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)	
	雑費	0	16,200	△16,200	
	固定資産・備品等廃棄費	0	16,200	△16,200	
	減価償却費	933,057	1,255,103	△322,046	
	その他の費用	89,040	0	89,040	
	退職給付引当資産取崩損	89,040	0	89,040	
	サービス活動費用計(2)	31,244,282	25,401,879	5,842,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,617,478	△4,140,337	△6,477,141	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	120	115	5	
	その他のサービス活動外収益	0	27,600	△27,600	
	受入研修費収益	0	27,600	△27,600	
	サービス活動外収益計(4)	120	27,715	△27,595	
	費用				
	支払利息	7,501	11,535	△4,034	
	その他のサービス活動外費用	27,099	2,000	25,099	
	雑損失	27,099	2,000	25,099	
	サービス活動外費用計(5)	34,600	13,535	21,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,480	14,180	△48,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,651,958	△4,126,157	△6,525,801	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	473,549	△473,549	
	拠点区分間繰入金収益	8,886,915	5,237,000	3,649,915	
	事業区分間固定資産移管収益	0	641,142	△641,142	
	拠点区分間固定資産移管収益	688,860	0	688,860	
	特別収益計(8)	9,575,775	6,351,691	3,224,084	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,192,954	2	1,192,952	
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	630,797	0	630,797	
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	562,156	2	562,154	
	拠点区分間繰入金費用	991,764	964,000	27,764	
	事業区分間固定資産移管費用	0	995,211	△995,211	
	拠点区分間固定資産移管費用	72,237	0	72,237	
特別費用計(9)	2,256,955	1,959,213	297,742		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,318,820	4,392,478	2,926,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,333,138	266,321	△3,599,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,910,327	4,117,006	△206,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		577,189	4,383,327	△3,806,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	473,000	0	473,000	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	473,000	0	473,000	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	473,000	△473,000	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	473,000	△473,000		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,050,189	3,910,327	△2,860,138	