

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		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】	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	15,737,414	4,346,298	543,092	20,626,804	
		自立支援給付費収益	15,477,414	0	253,092	15,730,506	
		計画相談支援給付費収益	15,477,414	0	0	15,477,414	
		地域相談支援給付費収益	0	0	253,092	253,092	
		障害児施設給付費収益	0	4,102,298	0	4,102,298	
		障害児相談支援給付費収益	0	4,102,298	0	4,102,298	
		その他の事業収益	260,000	244,000	290,000	794,000	
		補助金事業収益(公費)	260,000	244,000	290,000	794,000	
		サービス活動収益計(1)	15,737,414	4,346,298	543,092	20,626,804	
		費用	人件費	18,073,938	6,419,277	533,672	25,026,887
			職員給料	10,610,204	3,861,209	329,730	14,801,143
			職員賞与	1,674,794	608,781	51,606	2,335,181
			賞与引当金繰入	1,900,136	690,718	58,570	2,649,424
			非常勤職員給与	894,413	325,107	27,555	1,247,075
			非常勤職員給料	857,098	311,544	26,406	1,195,048
			非常勤職員賞与	37,315	13,563	1,149	52,027
			退職給付費用	843,136	152,800	0	995,936
			退職金	34,065	0	0	34,065
			退職手当共済掛金	534,000	133,500	0	667,500
			退職給付引当金繰入	275,071	19,300	0	294,371
		法定福利費	2,151,255	780,662	66,211	2,998,128	
		事業費	451,719	154,216	13,030	618,965	
		水道光熱費	195,799	71,150	6,019	272,968	
		保険料	109,265	39,707	3,360	152,332	
		賃借料	29,977	983	83	31,043	
		車輛費	116,678	42,376	3,568	162,622	
		事務費	2,783,092	1,225,892	567,349	4,576,333	
		福利厚生費	202,253	45,643	48,910	296,806	
		福利厚生費	99,733	25,139	48,910	173,782	
		法人内託児所費用	102,520	20,504	0	123,024	
		職員被服費	17,631	14,799	350	32,780	
		旅費交通費	8,692	3,467	1,051	13,210	
		研修研究費	16,092	6,054	443	22,589	
		事務消耗品費	322,810	175,839	119,496	618,145	
		印刷製本費	19,567	7,111	602	27,280	
		修繕費	525,191	180,356	15,274	720,821	
		通信運搬費	351,590	127,743	10,800	490,133	
		業務委託費	221,712	75,781	6,417	303,910	
		ゴミ処分委託費	13,889	5,040	421	19,350	
		事務委託費	53,910	14,796	1,254	69,960	
		その他の業務委託費	153,913	55,945	4,742	214,600	
		手数料	16,063	371	31	16,465	
		土地・建物賃借料	844,070	509,828	347,666	1,701,564	
		租税公課	216	78	6	300	
		保守料	170,227	61,595	5,208	237,030	
		渉外費	46,644	6,046	510	53,200	
		諸会費	20,334	11,181	10,585	42,100	
		減価償却費	794,463	122,346	16,248	933,057	
		その他の費用	89,040	0	0	89,040	
		退職給付引当資産取崩損	89,040	0	0	89,040	
		サービス活動費用計(2)	22,192,252	7,921,731	1,130,299	31,244,282	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,454,838	△3,575,433	△587,207	△10,617,478	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	120	0	0	120	
		サービス活動外収益計(4)	120	0	0	120	
	費用	支払利息	7,501	0	0	7,501	
	その他のサービス活動外費用	21,768	4,915	416	27,099		
	雑損失	21,768	4,915	416	27,099		

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		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】	合計
の	サービス活動外費用計(5)	29,269	4,915	416	34,600
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,149	△4,915	△416	△34,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,483,987	△3,580,348	△587,623	△10,651,958

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		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	0	20,626,804		
		自立支援給付費収益	0	15,730,506		
		計画相談支援給付費収益	0	15,477,414		
		地域相談支援給付費収益	0	253,092		
		障害児施設給付費収益	0	4,102,298		
		障害児相談支援給付費収益	0	4,102,298		
		その他の事業収益	0	794,000		
		補助金事業収益(公費)	0	794,000		
		サービス活動収益計(1)	0	20,626,804		
		費用	人件費	0	25,026,887	
	職員給料		0	14,801,143		
	職員賞与		0	2,335,181		
	賞与引当金繰入		0	2,649,424		
	非常勤職員給与		0	1,247,075		
	非常勤職員給料		0	1,195,048		
	非常勤職員賞与		0	52,027		
	退職給付費用		0	995,936		
	退職金		0	34,065		
	退職手当共済掛金		0	667,500		
	退職給付引当金繰入	0	294,371			
法定福利費	0	2,998,128				
事業費	0	618,965				
水道光熱費	0	272,968				
保険料	0	152,332				
賃借料	0	31,043				
車輛費	0	162,622				
事務費	0	4,576,333				
福利厚生費	0	296,806				
福利厚生費	0	173,782				
法人内託児所費用	0	123,024				
職員被服費	0	32,780				
旅費交通費	0	13,210				
研修研究費	0	22,589				
事務消耗品費	0	618,145				
印刷製本費	0	27,280				
修繕費	0	720,821				
通信運搬費	0	490,133				
業務委託費	0	303,910				
ゴミ処分委託費	0	19,350				
事務委託費	0	69,960				
その他の業務委託費	0	214,600				
手数料	0	16,465				
土地・建物賃借料	0	1,701,564				
租税公課	0	300				
保守料	0	237,030				
渉外費	0	53,200				
諸会費	0	42,100				
減価償却費	0	933,057				
その他の費用	0	89,040				
退職給付引当資産取崩損	0	89,040				
サービス活動費用計(2)	0	31,244,282				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△10,617,478				
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	120		
		サービス活動外収益計(4)	0	120		
費用	支払利息	0	7,501			
	その他のサービス活動外費用	0	27,099			
	雑損失	0	27,099			

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		内部取引消去	拠点区分合計		
の	サービス活動外費用計(5)	0	34,600		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△34,480		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,651,958		