

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童達支援センター

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	障害福祉サービス等事業収益	102,748,499	57,793,682	44,954,817	177.79%	フレンズ あすわ前12月～
	自立支援給付費収益	1,350,255		1,350,255		
	介護給付費収益	1,350,255		1,350,255		
	障害児通所給付費収益	94,845,401	53,552,489	41,292,912	177.11%	
	児童発達支援給付費収益	15,406,817	1,672,134	13,734,683	921.39%	利用者増
	放課後等デイサービス給付費収益	78,880,645	51,880,355	27,000,290	152.04%	
	保育所等訪問支援給付費収益	557,939		557,939		
	利用者負担金収益	3,652,980	2,586,733	1,066,247	141.22%	
	特定費用収益	1,979,783	1,471,330	508,453	134.56%	
	その他の事業収益	920,080	183,130	736,950	502.42%	
	補助金事業収益	404,600	183,130	221,470	220.94%	療育要素学習機材 地域療育委託料
	受託事業収益	500,760		500,760		
	その他の事業収益	14,720		14,720		
経常経費寄附金収益	139,665	100,000	39,665	139.67%	消耗品 寄贈品(H25分)	
サービス活動収益計(1)	102,888,164	57,893,682	44,994,482	177.72%		
費 用	人件費	70,233,221	50,355,678	19,877,543	139.47%	フレンズ あすわ前12月～
	職員給料	35,023,233	26,183,120	8,840,113	133.76%	2名増 相談/作業療法
	職員賞与	4,836,294	4,233,357	602,937	114.24%	
	賞与引当金繰入	6,161,757	4,446,679	1,715,078	138.57%	
	非常勤職員給与	8,901,287	6,847,084	2,054,203	130.00%	臨時職員1名増
	非常勤職員給料	6,911,305	5,932,065	979,240	116.51%	
	個人嘱託医給与	75,000	25,000	50,000	300.00%	
	アルバイト料	1,470,540	679,390	791,150	216.45%	
	非常勤職員賞与	444,442	210,629	233,813	211.01%	
	派遣職員費	7,316,725	2,405,078	4,911,647	304.22%	支援員増
	退職給付費用	1,142,083	890,784	251,299	128.21%	
	退職金	32,013		32,013		
	退職手当共済掛金	625,800	491,700	134,100	127.27%	
	退職給付引当金繰入	484,270	399,084	85,186	121.35%	
	法定福利費	6,851,842	5,349,576	1,502,266	128.08%	
	事業費	6,646,101	4,918,184	1,727,917	135.13%	フレンズ あすわ前12月～
	給食費	1,111,401	824,089	287,312	134.86%	
介護用品費	4,661	3,942	719	118.24%		
医薬品費	7,176		7,176			
診療・療養等材料費	32,952	6,883	26,069	478.74%		
保健衛生費	39,711	33,942	5,769	117.00%		
医療費	53,400		53,400			
被服費	120,809		120,809			
教養娯楽費	133,138	17,430	115,708	763.84%		
水道光熱費	1,591,194	841,501	749,693	189.09%		
消耗器具備品費	1,029,301	1,796,513	△767,212	57.29%		
保険料	375,646	375,931	△285	99.92%		
賃借料	60,372	16,065	44,307	375.80%		
教育指導費	722,675	69,346	653,329	1042.13%	活動増	
車輛費	1,361,666	932,542	429,124	146.02%		
雑費	1,999		1,999			
事務費	12,595,948	11,835,373	760,575	106.43%	フレンズ あすわ前12月～	
福利厚生費	744,816	632,662	112,154	117.73%		
福利厚生費	420,816	362,662	58,154	116.04%		
法人内託児所費用	324,000	270,000	54,000	120.00%		
職員被服費	350,850	19,005	331,845	1846.09%	職員制服購入	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童達支援センター

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	
サービス活動	旅費交通費	107,505	51,650	55,855	208.14%	個別支援システム関連△	
	研修研究費	674,339	531,050	143,289	126.98%		
	事務消耗品費	1,108,933	2,793,246	△1,684,313	39.70%		
	印刷製本費	39,968	19,808	20,160	201.78%		
	修繕費	808,973	750,260	58,713	107.83%		
	通信運搬費	700,153	508,799	191,354	137.61%		
	会議費	21,609	4,909	16,700	440.19%		
	広報費	32,400		32,400			
	業務委託費	947,909	992,672	△44,763	95.49%		
	給食委託費(拠点区分間)	824,033	648,168	175,865	127.13%		
	洗濯委託費(外部)	6,480		6,480			
	施設清掃委託費(外部)		315,104	△315,104	0.00%		
	ゴミ処分委託費	106,596	29,400	77,196	362.57%		
	事務委託費	10,800		10,800			
	手数料	363,811	303,971	59,840	119.69%		
	土地・建物賃借料	5,448,540	3,773,107	1,675,433	144.40%		
	租税公課	11,080	312,172	△301,092	3.55%		
	保守料	1,126,497	464,399	662,098	242.57%		システム関連保守
	渉外費	20,000	668,183	△648,183	2.99%		
	諸会費	68,340		68,340			
	雑費	20,225	9,480	10,745	213.34%		
	雑費	20,225	9,480	10,745	213.34%		
	減価償却費	12,147,088	5,359,798	6,787,290	226.63%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△736,392	△321,700	△414,692	228.91%			
その他の費用	26,139		26,139				
退職給付引当資産取崩損	26,139		26,139				
サービス活動費用計(2)	100,912,105	72,147,333	28,764,772	139.87%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,976,059	△14,253,651	16,229,710	△13.86%			
サービス活動外	受取利息配当金収益	5,332	6,083	△751	87.65%	雇用助成 車輜保険金	
	その他のサービス活動外収益	2,461,170	178,000	2,283,170	1382.68%		
	受入研修費収益	60,000		60,000			
	雑収益	2,401,170	178,000	2,223,170	1348.97%		
	サービス活動外収益計(4)	2,466,502	184,083	2,282,419	1339.89%		
減部の費用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,502	184,083	2,282,419	1339.89%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,442,561	△14,069,568	18,512,129	△31.58%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	450,000	3,660,000	△3,210,000	12.30%	しあわせ基金グループ助成	
	施設整備等補助金収益	450,000	3,660,000	△3,210,000	12.30%		
	固定資産受贈額	2,943,603		2,943,603			
	固定資産受贈額	2,943,603		2,943,603			前年度援助寄贈品
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	115,000,000	△91,000,000	20.87%		フレンズあすわ建設△
	拠点区分間固定資産移管収益	48,750	6,871,369	△6,822,619	0.71%		前年度事業資産移管
	その他の特別収益	162,036	122,246	39,790	132.55%		
	徴収不能引当金戻入益		13,334	△13,334	0.00%		
	過年度損益修正益	135,076		135,076			
	過年度減価償却費修正益	135,076		135,076			固定資産登録見直し
その他の特別収益	26,960	108,912	△81,952	24.75%	会計基準移行処理△		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童支援センター

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3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
	会計基準移行に伴う過年度修正益		108,912	△108,912	0.00%	
	特別収益計(8)	27,604,389	125,653,615	△98,049,226	21.97%	
費用	固定資産売却損・処分損	1,181,103		1,181,103		
	車両運搬具売却損・処分損	1,181,103		1,181,103		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△54,075		△54,075		
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	3,660,000	△3,210,000	12.30%	しあわせ基金プール助成
	拠点区分間繰入金費用	4,846,000	2,667,000	2,179,000	181.70%	フレンズあすわ前12月～
	拠点区分間固定資産移管費用		87,500	△87,500	0.00%	
	その他の特別損失	526,281	245,984	280,297	213.95%	
	過年度損益修正損	526,281		526,281		
	過年度減価償却費修正損	272,241		272,241		固定資産登録見直し
	過年度国庫補助金等特別積立金修正損	254,040		254,040		固定資産登録見直し
その他の特別損失		245,984	△245,984	0.00%	会計基準移行処理△	
	特別費用計(9)	6,949,309	6,660,484	288,825	104.34%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,655,080	118,993,131	△98,338,051	17.36%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,097,641	104,923,563	△79,825,922	23.92%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	109,637,401	4,713,838	104,923,563	2325.86%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,735,042	109,637,401	25,097,641	122.89%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設整備積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	他拠点施設整備積立金取崩額					
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額					
	次年度繰越補助金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
施設整備積立金積立額						
人件費積立金積立額						
修繕費積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
他拠点施設整備積立金積立額						
長期借入金一括返済資金積立金積立額						
次年度繰越補助金積立金積立額						
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,735,042	109,637,401	25,097,641	122.89%	