

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		児童発達支援	放課後等デイサービス【フレンズあすわ】	保育所等訪問支援【フレンズあすわ】	障害児相談支援【フレンズあすわ】	
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	16,957,267	48,056,623	676,227	30,540
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		障害児通所給付費収益	15,406,817	44,824,246	557,939	
		児童発達支援給付費収益	15,406,817			
		放課後等デイサービス給付費収益		44,824,246		
		保育所等訪問支援給付費収益			557,939	
		利用者負担金収益	554,053	2,011,726	53,968	
		特定費用収益	447,880	1,015,980		
		その他の事業収益	548,517	204,671	64,320	30,540
		補助金事業収益	47,757	204,671	49,600	30,540
		受託事業収益	500,760			
		その他の事業収益			14,720	
		経常経費寄附金収益	139,665			
	サービス活動収益計(1)	17,096,932	48,056,623	676,227	30,540	
費用	人件費	16,898,481	28,698,110	3,623,778	2,777,098	
	職員給料	9,643,953	11,461,357	2,391,660	1,717,971	
	職員賞与	1,322,044	1,505,487	367,016	258,118	
	賞与引当金繰入	1,164,763	2,507,580	400,887	365,469	
	非常勤職員給与	680,315	5,672,408			
	非常勤職員給料	21,000	4,567,123			
	個人嘱託医給与	50,000	25,000			
	アルバイト料	609,315	704,925			
	非常勤職員賞与		375,360			
	派遣職員費	2,245,482	4,295,965			
	退職給付費用	193,513	559,141	67,360	144,940	
	退職金	32,013				
	退職手当共済掛金	134,100	268,200	44,700	44,700	
	退職給付引当金繰入	27,400	290,941	22,660	100,240	
	法定福利費	1,648,411	2,696,172	396,855	290,600	
	事業費	1,549,760	2,573,131	35,014	11,140	
	給食費	234,477	579,058			
	介護用品費	2,864	1,797			
	医薬品費	2,033	2,649			
	診療・療養等材料費	26,700	2,204			
	保健衛生費	13,057	15,303	172	70	
	医療費	53,400				
	被服費	24,558				
	教養娯楽費	102,611	8,398			
	水道光熱費	415,575	637,324	14,400	10,498	
	消耗器具備品費	325,693	207,073	259		
	保険料	45,681	179,993	4,113	572	
	賃借料	7,590	46,755	1,201		
	教育指導費	211,268	358,292	1,888		
	車輛費	84,253	534,285	12,981		
	雑費					
	事務費	2,388,035	4,892,176	287,190	211,995	
	福利厚生費	120,273	376,446	38,192	38,063	
	福利厚生費	66,273	214,446	20,192	20,063	
	法人内託児所費用	54,000	162,000	18,000	18,000	
	職員被服費	61,770	154,140	31,254	15,606	
	旅費交通費	21,675	20,155	53,730	8,295	
研修研究費	90,641	405,986	71,530	81,085		
事務消耗品費	79,292	499,830	6,875	5,790		
印刷製本費	3,573	22,519	513			
修繕費	47,370	532,569	6,478			
通信運搬費	63,530	376,870	9,224			
会議費	3,309	13,160	123			
広報費	4,040	25,445	583			
業務委託費	224,715	465,430	1,604			
給食委託費(拠点区分間)	213,562	395,114				

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		児童発達支援	放課後等デイサービス【フレンズあすわ】	保育所等訪問支援【フレンズあすわ】	障害児相談支援【フレンズあすわ】
	洗濯委託費(外部)	282	1,783	40	
	ゴミ処分委託費	9,525	60,050	1,370	
	事務委託費	1,346	8,483	194	
	手数料	239,565	97,750	2,606	1,634
	土地・建物賃借料	1,133,268	1,361,736	30,660	30,660
	租税公課	6,630	2,950	500	100
	保守料	263,820	470,641	30,045	30,762
	渉外費		10,000		
	諸会費	20,718	46,471	230	
	雑費	3,846	10,078	3,043	
	雑費	3,846	10,078	3,043	
	減価償却費	4,034,117	5,503,340	107,410	70,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,438	△571,436	△11,307	
	その他の費用	26,139			
	退職給付引当資産取崩損	26,139			
	サービス活動費用計(2)	24,788,094	41,095,321	4,042,085	3,070,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,691,162	6,961,302	△3,365,858	△3,039,751
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	660	2,932	321	336
	その他のサービス活動外収益	97,573	2,330,157	313	5,000
	受入研修費収益	40,000			
	雑収益	57,573	2,330,157	313	5,000
	サービス活動外収益計(4)	98,233	2,333,089	634	5,336
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)	98,233	2,333,089	634	5,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,592,929	9,294,391	△3,365,224	△3,034,415

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		短期入所【フレンズあすわ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	合計	内部取引消去
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	1,471,832	35,556,010	102,748,499	
	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		34,056,399	94,845,401	
	児童発達支援給付費収益			15,406,817	
	放課後等デイサービス給付費収益		34,056,399	78,880,645	
	保育所等訪問支援給付費収益			557,939	
	利用者負担金収益	51,334	981,899	3,652,980	
	特定費用収益	70,243	445,680	1,979,783	
	その他の事業収益		72,032	920,080	
	補助金事業収益		72,032	404,600	
	受託事業収益			500,760	
	その他の事業収益			14,720	
経常経費寄附金収益			139,665		
サービス活動収益計(1)	1,471,832	35,556,010	102,888,164		
費用	人件費	1,313,772	16,921,982	70,233,221	
	職員給料	932,961	8,875,331	35,023,233	
	職員賞与	28,851	1,354,778	4,836,294	
	賞与引当金繰入	32,612	1,690,446	6,161,757	
	非常勤職員給与	151,712	2,396,852	8,901,287	
	非常勤職員給料	151,712	2,171,470	6,911,305	
	個人嘱託医給与			75,000	
	アルバイト料		156,300	1,470,540	
	非常勤職員賞与		69,082	444,442	
	派遣職員費	38,880	736,398	7,316,725	
	退職給付費用		177,129	1,142,083	
	退職金			32,013	
	退職手当共済掛金		134,100	625,800	
	退職給付引当金繰入		43,029	484,270	
	法定福利費	128,756	1,691,048	6,851,842	
	事業費	833,432	1,643,624	6,646,101	
	給食費	38,106	259,760	1,111,401	
	介護用品費			4,661	
	医薬品費	2,033	461	7,176	
	診療・療養等材料費	932	3,116	32,952	
	保健衛生費	1,986	9,123	39,711	
	医療費			53,400	
	被服費	96,251		120,809	
	教養娯楽費		22,129	133,138	
	水道光熱費	245,495	267,902	1,591,194	
	消耗器具備品費	365,187	131,089	1,029,301	
	保険料	26,676	118,611	375,646	
	賃借料	4,826		60,372	
	教育指導費		151,227	722,675	
	車輛費	51,940	678,207	1,361,666	
	雑費		1,999	1,999	
	事務費	1,051,660	3,764,892	12,595,948	
	福利厚生費	516	171,326	744,816	
	福利厚生費	516	99,326	420,816	
	法人内託児所費用		72,000	324,000	
	職員被服費		88,080	350,850	
	旅費交通費		3,650	107,505	
	研修研究費		25,097	674,339	
	事務消耗品費	67,947	449,199	1,108,933	
	印刷製本費	2,062	11,301	39,968	
	修繕費	63,220	159,336	808,973	
	通信運搬費	36,625	213,904	700,153	
	会議費	496	4,521	21,609	
	広報費	2,332		32,400	
	業務委託費	54,763	201,397	947,909	
	給食委託費(拠点区分間)	44,109	171,248	824,033	

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		短期入所【フレンズあすわ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	合計	内部取引消去
	洗濯委託費(外部)	4,375		6,480	
	ゴミ処分委託費	5,502	30,149	106,596	
	事務委託費	777		10,800	
	手数料	2,692	19,564	363,811	
	土地・建物賃借料	670,536	2,221,680	5,448,540	
	租税公課		900	11,080	
	保守料	149,262	181,967	1,126,497	
	渉外費		10,000	20,000	
	諸会費	921		68,340	
	雑費	288	2,970	20,225	
	雑費	288	2,970	20,225	
	減価償却費	1,952,891	479,272	12,147,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,211		△736,392	
	その他の費用			26,139	
	退職給付引当資産取崩損			26,139	
	サービス活動費用計(2)	5,106,544	22,809,770	100,912,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,634,712	12,746,240	1,976,059	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	1,049	5,332	
	その他のサービス活動外収益	1,254	26,873	2,461,170	
	受入研修費収益		20,000	60,000	
	雑収益	1,254	6,873	2,401,170	
	サービス活動外収益計(4)	1,288	27,922	2,466,502	
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)	1,288	27,922	2,466,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,633,424	12,774,162	4,442,561	

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		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	102,748,499			
		自立支援給付費収益	1,350,255			
		介護給付費収益	1,350,255			
		障害児通所給付費収益	94,845,401			
		児童発達支援給付費収益	15,406,817			
		放課後等デイサービス給付費収益	78,880,645			
		保育所等訪問支援給付費収益	557,939			
		利用者負担金収益	3,652,980			
		特定費用収益	1,979,783			
		その他の事業収益	920,080			
		補助金事業収益	404,600			
		受託事業収益	500,760			
		その他の事業収益	14,720			
		経常経費寄附金収益	139,665			
	サービス活動収益計(1)	102,888,164				
費用	人件費	70,233,221				
	職員給料	35,023,233				
	職員賞与	4,836,294				
	賞与引当金繰入	6,161,757				
	非常勤職員給与	8,901,287				
	非常勤職員給料	6,911,305				
	個人嘱託医給与	75,000				
	アルバイト料	1,470,540				
	非常勤職員賞与	444,442				
	派遣職員費	7,316,725				
	退職給付費用	1,142,083				
	退職金	32,013				
	退職手当共済掛金	625,800				
	退職給付引当金繰入	484,270				
	法定福利費	6,851,842				
	事業費	6,646,101				
	給食費	1,111,401				
	介護用品費	4,661				
	医薬品費	7,176				
	診療・療養等材料費	32,952				
	保健衛生費	39,711				
	医療費	53,400				
	被服費	120,809				
	教養娯楽費	133,138				
	水道光熱費	1,591,194				
	消耗器具備品費	1,029,301				
	保険料	375,646				
	賃借料	60,372				
	教育指導費	722,675				
	車輛費	1,361,666				
	雑費	1,999				
	事務費	12,595,948				
	福利厚生費	744,816				
	福利厚生費	420,816				
法人内託児所費用	324,000					
職員被服費	350,850					
旅費交通費	107,505					
研修研究費	674,339					
事務消耗品費	1,108,933					
印刷製本費	39,968					
修繕費	808,973					
通信運搬費	700,153					
会議費	21,609					
広報費	32,400					
業務委託費	947,909					
給食委託費(拠点区分間)	824,033					

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
	洗濯委託費(外部)	6,480			
	ゴミ処分委託費	106,596			
	事務委託費	10,800			
	手数料	363,811			
	土地・建物賃借料	5,448,540			
	租税公課	11,080			
	保守料	1,126,497			
	渉外費	20,000			
	諸会費	68,340			
	雑費	20,225			
	雑費	20,225			
	減価償却費	12,147,088			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△736,392			
	その他の費用	26,139			
	退職給付引当資産取崩損	26,139			
	サービス活動費用計(2)	100,912,105			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,976,059			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,332		
		その他のサービス活動外収益	2,461,170		
		受入研修費収益	60,000		
		雑収益	2,401,170		
		サービス活動外収益計(4)	2,466,502		
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,502		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,442,561		