

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	あすわ児童発達支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151,067,834	138,555,218	12,512,616	109.03%	
	自立支援給付費収益	2,024,872	1,688,195	336,677	119.94%	
	介護給付費収益	2,024,872	1,688,195	336,677	119.94%	
	障害児施設給付費収益	137,379,278	123,838,882	13,540,396	110.93%	
	障害児通所給付費収益	137,379,278	123,838,882	13,540,396	110.93%	
	利用者負担金収益	2,959,126	2,778,947	180,179	106.48%	
	特定費用収益	1,639,862	1,629,092	10,770	100.66%	
	その他の事業収益	7,064,696	8,620,102	△1,555,406	81.96%	
	補助金事業収益(公費)	590,936	2,128,025	△1,537,089	27.77%	
	補助金事業収益(一般)	40,000	89,669	△49,669	44.61%	
	受託事業収益(公費)	6,429,540	6,401,458	28,082	100.44%	
	その他の事業収益	4,220	950	3,270	444.21%	
	サービス活動収益計(1)		151,067,834	138,555,218	12,512,616	109.03%
費 用	人件費	121,456,476	112,682,101	8,774,375	107.79%	
	職員給料	68,044,276	61,994,996	6,049,280	109.76%	
	職員賞与	10,773,397	9,958,839	814,558	108.18%	
	賞与引当金繰入	10,227,044	10,989,876	△762,832	93.06%	
	非常勤職員給与	9,206,732	6,668,636	2,538,096	138.06%	
	非常勤職員給料	8,660,039	6,299,337	2,360,702	137.48%	
	個人嘱託医給与	100,000	100,000	0	100.00%	
	非常勤職員賞与	446,693	269,299	177,394	165.87%	
	派遣職員費	6,834,945	8,611,396	△1,776,451	79.37%	
	退職給付費用	3,282,632	2,775,711	506,921	118.26%	
	退職手当共済掛金	2,358,500	1,646,500	712,000	143.24%	
	退職給付引当金繰入	924,132	1,129,211	△205,079	81.84%	
	法定福利費	13,087,450	11,682,647	1,404,803	112.02%	
	事業費	6,348,210	6,648,038	△299,828	95.49%	
	給食費	858,297	833,374	24,923	102.99%	
	介護用品費	4,893	7,903	△3,010	61.91%	
	診療・療養等材料費	14,089	21,622	△7,533	65.16%	
	保健衛生費	243,673	218,756	24,917	111.39%	
	被服費	7,980	0	7,980		
教養娯楽費	160,507	228,593	△68,086	70.22%		
水道光熱費	2,511,069	2,253,283	257,786	111.44%		
燃料費	13,659	12,241	1,418	111.58%		
消耗器具備品費	461,093	1,091,972	△630,879	42.23%		
保険料	471,016	444,909	26,107	105.87%		
賃借料	186,683	126,971	59,712	147.03%		
教育指導費	212,219	292,518	△80,299	72.55%		
車輛費	1,193,652	1,111,016	82,636	107.44%		
雑費	9,380	4,880	4,500	192.21%		
事務費	16,409,165	15,653,548	755,617	104.83%		
福利厚生費	1,305,572	1,117,092	188,480	116.87%		
福利厚生費	657,572	624,996	32,576	105.21%		
法人内託児所費用	648,000	492,096	155,904	131.68%		
職員被服費	590,892	230,555	360,337	256.29%		
旅費交通費	160,285	97,440	62,845	164.50%		
研修研究費	166,089	127,421	38,668	130.35%		
事務消耗品費	705,435	1,091,135	△385,700	64.65%		
印刷製本費	24,750	45,870	△21,120	53.96%		
修繕費	1,345,006	1,016,573	328,433	132.31%		

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	あすわ児童発達支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	通信運搬費	1,067,965	918,145	149,820	116.32%	
	会議費	588	2,684	△2,096	21.91%	
	広報費	9,900	38,500	△28,600	25.71%	
	業務委託費	910,622	950,051	△39,429	95.85%	
	給食委託費(拠点区分間)	743,862	717,291	26,571	103.70%	
	洗濯委託費(外部)	33,660	37,070	△3,410	90.80%	
	ゴミ処分委託費	132,000	138,930	△6,930	95.01%	
	事務委託費	0	56,760	△56,760	0.00%	
	その他の業務委託費	1,100	0	1,100		
	手数料	224,780	498,748	△273,968	45.07%	
	土地・建物賃借料	8,139,780	7,848,060	291,720	103.72%	
	租税公課	286,900	280,100	6,800	102.43%	
	保守料	1,312,758	1,198,907	113,851	109.50%	
	渉外費	18,000	25,567	△7,567	70.40%	
	諸会費	135,900	161,700	△25,800	84.04%	
	雑費	3,943	5,000	△1,057	78.86%	
	雑費	3,173	5,000	△1,827	63.46%	
	固定資産・備品等廃棄費	770	0	770		
	減価償却費	9,152,433	9,038,290	114,143	101.26%	
	その他の費用	0	74,082	△74,082	0.00%	
退職給付引当資産取崩損	0	74,082	△74,082	0.00%		
サービス活動費用計(2)	153,366,284	144,096,059	9,270,225	106.43%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,298,450	△5,540,841	3,242,391	41.48%		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	82	315	△233	26.03%	
	その他のサービス活動外収益	223,918	185,300	38,618	120.84%	
	受入研修費収益	149,600	120,800	28,800	123.84%	
	雑収益	74,318	64,500	9,818	115.22%	
	サービス活動外収益計(4)	224,000	185,615	38,385	120.68%	
	費用					
	支払利息	21,206	23,272	△2,066	91.12%	
	その他のサービス活動外費用	1,250	27,099	△25,849	4.61%	
	雑損失	1,250	27,099	△25,849	4.61%	
サービス活動外費用計(5)	22,456	50,371	△27,915	44.58%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,544	135,244	66,300	149.02%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,096,906	△5,405,597	3,308,691	38.79%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	9,877,801	10,034,911	△157,110	98.43%	
	拠点区分間固定資産移管収益	758,661	24,575	734,086	3087.13%	
	その他の特別収益	35,268	116,668	△81,400	30.23%	
	その他の特別収益	35,268	116,668	△81,400	30.23%	
	特別収益計(8)	10,671,730	10,176,154	495,576	104.87%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	62,619	0	62,619		
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	62,619	0	62,619		
	拠点区分間繰入金費用	7,538,000	5,669,416	1,868,584	132.96%	
拠点区分間固定資産移管費用	674,652	694,063	△19,411	97.20%		
特別費用計(9)	8,275,271	6,363,479	1,911,792	130.04%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,396,459	3,812,675	△1,416,216	62.86%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,553	△1,592,922	1,892,475	△18.81%		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	133,774,093	135,367,015	△1,592,922	98.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,073,646	133,774,093	299,553	100.22%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

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	あすわ児童発達支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
<b>増減差額</b>	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	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		
<b>の部</b>	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	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		
	⊖期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,073,646	133,774,093	299,553	100.22%	