

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

## 拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	137,452,000	138,555,218	△1,103,218		100.80%
	自立支援給付費収入	1,729,000	1,688,195	40,805		97.64%
	介護給付費収入	1,729,000	1,688,195	40,805		97.64%
	障害児施設給付費収入	123,081,000	123,838,882	△757,882		100.62%
	障害児通所給付費収入	123,081,000	123,838,882	△757,882		100.62%
	利用者負担金収入	2,779,000	2,778,947	53		100.00%
	特定費用収入	1,629,000	1,629,092	△92		100.01%
	その他の事業収入	8,234,000	8,620,102	△386,102		104.69%
	補助金事業収入(公費)	2,128,000	2,128,025	△25		100.00%
	補助金事業収入(一般)	90,000	89,669	331		99.63%
	受託事業収入(公費)	6,016,000	6,401,458	△385,458		106.41%
	その他の事業収入	0	950	△950		
	受取利息配当金収入	0	315	△315		
	その他の収入	185,000	185,300	△300		100.16%
受入研修費収入	121,000	120,800	200		99.83%	
雑収入	64,000	64,500	△500		100.78%	
事業活動収入計(1)	137,637,000	138,740,833	△1,103,833		100.80%	
支出	人件費支出	110,261,500	110,139,218	122,282		99.89%
	職員給料支出	62,116,000	61,994,996	121,004		99.81%
	職員賞与支出	18,078,000	18,077,255	745		100.00%
	非常勤職員給与支出	6,862,000	6,861,637	363		99.99%
	非常勤職員給料支出	6,299,000	6,299,337	△337		100.01%
	個人嘱託医給与支出	100,000	100,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	463,000	462,300	700		99.85%
	派遣職員費支出	8,611,000	8,611,396	△396		100.00%
	退職給付支出	1,691,500	1,691,072	428		99.97%
	退職金支出	45,000	44,572	428		99.05%
	退職手当共済掛金支出	1,646,500	1,646,500	0		100.00%
	法定福利費支出	12,903,000	12,902,862	138		100.00%
	事業費支出	6,595,481	6,648,038	△52,557		100.80%
	給食費支出	812,000	833,374	△21,374		102.63%
	介護用品費支出	8,000	7,903	97		98.79%
	診療・療養等材料費支出	22,000	21,622	378		98.28%
	保健衛生費支出	204,000	218,756	△14,756		107.23%
	教養娯楽費支出	229,000	228,593	407		99.82%
	水道光熱費支出	2,238,000	2,253,283	△15,283		100.68%
	燃料費支出	13,000	12,241	759		94.16%
	消耗器具備品費支出	1,089,000	1,091,972	△2,972		100.27%
	保険料支出	445,000	444,909	91		99.98%
	賃借料支出	127,481	126,971	510		99.60%
	教育指導費支出	293,000	292,518	482		99.84%
	車輛費支出	1,111,000	1,111,016	△16		100.00%
	雑支出	4,000	4,880	△880		122.00%
	事務費支出	15,455,000	15,653,548	△198,548		101.28%
	福利厚生費支出	1,230,000	1,117,092	112,908		90.82%
	福利厚生費支出	625,000	624,996	4		100.00%
	法人内託児所費用支出	605,000	492,096	112,904		81.34%
	職員被服費支出	231,000	230,555	445		99.81%
	旅費交通費支出	97,500	97,440	60		99.94%
	研修研究費支出	128,000	127,421	579		99.55%
事務消耗品費支出	1,068,000	1,091,135	△23,135		102.17%	

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

## 拠点区分資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
	印刷製本費支出	46,000	45,870	130		99.72%
	修繕費支出	1,017,000	1,016,573	427		99.96%
	通信運搬費支出	918,000	918,145	△145		100.02%
	会議費支出	3,000	2,684	316		89.47%
	広報費支出	38,500	38,500	0		100.00%
	業務委託費支出	919,000	950,051	△31,051		103.38%
	給食委託費支出(拠点区分間)	686,000	717,291	△31,291		104.56%
	洗濯委託費支出(外部)	38,000	37,070	930		97.55%
	ゴミ処分委託費支出	138,000	138,930	△930		100.67%
	事務委託費支出	57,000	56,760	240		99.58%
	手数料支出	499,000	498,748	252		99.95%
	土地・建物賃借料支出	7,849,000	7,848,060	940		99.99%
	租税公課支出	19,000	280,100	△261,100		1474.21%
	保守料支出	1,199,000	1,198,907	93		99.99%
	渉外費支出	26,000	25,567	433		98.33%
	諸会費支出	162,000	161,700	300		99.81%
	雑支出	5,000	5,000	0		100.00%
	雑支出	5,000	5,000	0		100.00%
	支払利息支出	21,258	23,272	△2,014		109.47%
	その他の支出	124,099	123,467	632		99.49%
	雑支出	124,099	123,467	632		99.49%
	事業活動支出計(2)	132,457,338	132,587,543	△130,205		100.10%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,179,662	6,153,290	△973,628		118.80%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	3,267,686	3,267,686	0		100.00%
	建物取得支出	733,562	733,562	0		100.00%
	建物(基本)取得支出	220,000	220,000	0		100.00%
	建物附属設備(その他)取得支出	513,562	513,562	0		100.00%
器具及び備品取得支出	2,534,124	2,534,124	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	951,300	951,300	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	10,218,986	10,218,986	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,218,986	△10,218,986	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	141,000	140,940	60		99.96%
	退職給付引当資産取崩収入	141,000	140,940	60		99.96%
	拠点区分間繰入金収入	11,450,000	10,034,911	1,415,089		87.64%
	その他の活動による収入	19,560	19,560	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	19,560	19,560	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	19,560	19,560	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	11,610,560	10,195,411	1,415,149		87.81%
	支出					
	積立資産支出	824,952	828,732	△3,780		100.46%
退職給付引当資産支出	824,952	828,732	△3,780		100.46%	
拠点区分間繰入金支出	5,368,000	5,669,416	△301,416		105.62%	
その他の活動による支出	360,000	359,271	729		99.80%	
長期前払費用支出	30,000	29,271	729		97.57%	
その他の長期前払費用支出	30,000	29,271	729		97.57%	
差入保証金支出	330,000	330,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	6,552,952	6,857,419	△304,467		104.65%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,057,608	3,337,992	1,719,616		66.00%	
予備費支出(10)	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

## 拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,284	△727,704	745,988		-3980.00%
前期末支払資金残高(12)	29,310,120	29,310,120	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,328,404	28,582,416	745,988		97.46%