

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
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	138,555,218	110,844,424	27,710,794
	自立支援給付費収益	1,688,195	2,344,129	△655,934
	介護給付費収益	1,688,195	2,344,129	△655,934
	障害児施設給付費収益	123,838,882	96,843,472	26,995,410
	障害児通所給付費収益	123,838,882	96,843,472	26,995,410
	利用者負担金収益	2,778,947	3,408,246	△629,299
	特定費用収益	1,629,092	1,700,882	△71,790
	その他の事業収益	8,620,102	6,547,695	2,072,407
	補助金事業収益(公費)	2,128,025	0	2,128,025
	補助金事業収益(一般)	89,669	95,650	△5,981
	受託事業収益(公費)	6,401,458	6,428,373	△26,915
その他の事業収益	950	23,672	△22,722	
経常経費寄附金収益	0	329,840	△329,840	
サービス活動収益計(1)		138,555,218	111,174,264	27,380,954
費 用	人件費	112,682,101	99,369,187	13,312,914
	職員給料	61,994,996	59,300,547	2,694,449
	職員賞与	9,958,839	8,551,106	1,407,733
	賞与引当金繰入	10,989,876	9,531,632	1,458,244
	非常勤職員給与	6,668,636	4,604,231	2,064,405
	非常勤職員給料	6,299,337	4,339,838	1,959,499
	個人嘱託医給与	100,000	100,000	0
	非常勤職員賞与	269,299	164,393	104,906
	派遣職員費	8,611,396	3,871,951	4,739,445
	退職給付費用	2,775,711	2,473,534	302,177
	退職手当共済掛金	1,646,500	1,646,500	0
	退職給付引当金繰入	1,129,211	827,034	302,177
	法定福利費	11,682,647	11,036,186	646,461
	事業費	6,648,038	5,497,670	1,150,368
	給食費	833,374	870,984	△37,610
	介護用品費	7,903	4,193	3,710
	医薬品費	0	1,057	△1,057
	診療・療養等材料費	21,622	159,463	△137,841
	保健衛生費	218,756	36,869	181,887
	教養娯楽費	228,593	489,052	△260,459
	水道光熱費	2,253,283	1,828,903	424,380
	燃料費	12,241	0	12,241
	消耗器具備品費	1,091,972	277,052	814,920
	保険料	444,909	376,051	68,858
	賃借料	126,971	124,098	2,873
	教育指導費	292,518	332,429	△39,911
	車輛費	1,111,016	996,016	115,000
	雑費	4,880	1,503	3,377
	事務費	15,653,548	12,440,373	3,213,175
	福利厚生費	1,117,092	1,041,921	75,171
	福利厚生費	624,996	550,921	74,075
	法人内託児所費用	492,096	491,000	1,096
	職員被服費	230,555	13,554	217,001
旅費交通費	97,440	158,600	△61,160	
研修研究費	127,421	706,075	△578,654	
事務消耗品費	1,091,135	316,151	774,984	
印刷製本費	45,870	24,570	21,300	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	修繕費	1,016,573	817,497	199,076
	通信運搬費	918,145	715,165	202,980
	会議費	2,684	7,407	△4,723
	広報費	38,500	0	38,500
	業務委託費	950,051	945,905	4,146
	給食委託費(拠点区分間)	717,291	780,025	△62,734
	洗濯委託費(外部)	37,070	34,540	2,530
	ゴミ処分委託費	138,930	131,340	7,590
	事務委託費	56,760	0	56,760
	手数料	498,748	457,328	41,420
	土地・建物賃借料	7,848,060	5,949,120	1,898,940
	租税公課	280,100	20,310	259,790
	保守料	1,198,907	1,099,006	99,901
	渉外費	25,567	12,848	12,719
	諸会費	161,700	121,381	40,319
	雑費	5,000	33,535	△28,535
	雑費	5,000	1,135	3,865
	固定資産・備品等廃棄費	0	32,400	△32,400
	減価償却費	9,038,290	9,893,965	△855,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△573,053	573,053
	その他の費用	74,082	51,015	23,067
	退職給付引当資産取崩損	74,082	51,015	23,067
	サービス活動費用計(2)	144,096,059	126,679,157	17,416,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,540,841	△15,504,893	9,964,052
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	315	350	△35
	その他のサービス活動外収益	185,300	402,687	△217,387
	受入研修費収益	120,800	161,600	△40,800
	雑収益	64,500	241,087	△176,587
	サービス活動外収益計(4)	185,615	403,037	△217,422
	費用			
	支払利息	23,272	11,555	11,717
	その他のサービス活動外費用	27,099	19,467	7,632
	利用者等外給食費	0	4,130	△4,130
雑損失	27,099	15,337	11,762	
サービス活動外費用計(5)	50,371	31,022	19,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,244	372,015	△236,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,405,597	△15,132,878	9,727,281	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	539	△539
	車輛運搬具売却益	0	539	△539
	拠点区分間繰入金収益	10,034,911	18,109,000	△8,074,089
	拠点区分間固定資産移管収益	24,575	45,618	△21,043
	その他の特別収益	116,668	0	116,668
	その他の特別収益	116,668	0	116,668
	特別収益計(8)	10,176,154	18,155,157	△7,979,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	4	△4	
拠点区分間繰入金費用	5,669,416	4,686,000	983,416	
拠点区分間固定資産移管費用	694,063	0	694,063	
特別費用計(9)	6,363,479	4,686,004	1,677,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,812,675	13,469,153	△9,656,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,592,922	△1,663,725	70,803	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	135,367,015	137,030,740	△1,663,725

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,774,093	135,367,015	△1,592,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,774,093	135,367,015	△1,592,922