

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		児童発達支援【フレンズあすわ】	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】	短期入所【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	37,607,380	32,016,888	3,265,484	2,289,042
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,688,195
		介護給付費収益	0	0	0	1,688,195
		障害児施設給付費収益	35,712,064	30,539,078	3,189,302	0
		障害児通所給付費収益	35,712,064	30,539,078	3,189,302	0
		利用者負担金収益	241,068	1,031,758	68,342	101,655
		特定費用収益	657,340	419,540	3,840	95,192
		その他の事業収益	996,908	26,512	4,000	404,000
		補助金事業収益(公費)	580,000	18,012	0	404,000
		補助金事業収益(一般)	15,000	8,000	4,000	0
		受託事業収益(公費)	401,458	0	0	0
		その他の事業収益	450	500	0	0
		サービス活動収益計(1)	37,607,380	32,016,888	3,265,484	2,289,042
費 用	人件費	32,342,142	25,483,941	5,368,653	645,536	
	職員給料	16,035,950	14,252,828	2,939,132	533,360	
	職員賞与	2,657,600	2,195,028	438,801	23,595	
	賞与引当金繰入	2,858,763	2,353,355	517,771	25,402	
	非常勤職員給与	4,361,398	50,000	869,892	0	
	非常勤職員給料	4,146,948	0	833,546	0	
	個人嘱託医給与	50,000	50,000	0	0	
	非常勤職員賞与	164,450	0	36,346	0	
	派遣職員費	2,048,433	3,450,988	0	0	
	退職給付費用	1,090,778	556,704	72,695	0	
	退職手当共済掛金	578,500	356,000	44,500	0	
	退職給付引当金繰入	512,278	200,704	28,195	0	
	法定福利費	3,289,220	2,625,038	530,362	63,179	
	事業費	1,701,717	1,971,613	50,970	517,329	
	給食費	311,250	203,581	0	48,933	
	介護用品費	547	1,095	0	0	
	診療・療養等材料費	522	667	20	8,814	
	保健衛生費	73,527	28,426	827	1,688	
	教養娯楽費	70,949	69,527	242	16,413	
	水道光熱費	559,184	665,635	32,886	307,552	
	燃料費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	412,028	72,893	623	108,840	
	保険料	55,149	171,660	4,103	16,342	
	賃借料	31,636	93,391	102	73	
	教育指導費	80,400	47,436	0	0	
	車輛費	105,695	613,672	12,167	8,674	
	雑費	830	3,630	0	0	
	事務費	3,268,360	3,007,839	402,763	981,248	
	福利厚生費	302,145	197,940	79,475	274	
	福利厚生費	158,617	115,924	38,467	274	
	法人内託児所費用	143,528	82,016	41,008	0	
	職員被服費	94,540	47,685	0	0	
	旅費交通費	4,065	2,275	78,400	0	
	研修研究費	77,463	13,897	0	0	
	事務消耗品費	180,453	113,517	9,132	71,045	
	印刷製本費	13,663	10,122	7,412	578	
	修繕費	118,817	118,930	6,025	4,294	
	通信運搬費	224,031	239,527	44,816	15,531	
	会議費	890	906	29	21	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	392,082	209,897	5,202	98,544	
	給食委託費(拠点区分間)	344,542	157,093	0	57,767	
	洗濯委託費(外部)	0	0	0	37,070	
	ゴミ処分委託費	34,123	38,731	3,658	2,606	
	事務委託費	13,417	14,073	1,544	1,101	
	手数料	43,980	48,264	4,078	3,636	
	土地・建物賃借料	1,370,268	1,526,072	115,984	670,536	
租税公課	6,000	300	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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		児童発達支援【フレンズあすわ】	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】	短期入所【フレンズあすわ】	
	保守料	382,414	418,394	48,510	113,089	
	渉外費	3,000	15,362	0	0	
	諸会費	54,549	44,751	3,700	3,700	
	雑費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	減価償却費	2,810,524	3,091,862	200,094	1,483,115	
	その他の費用	74,082	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩損	74,082	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	40,196,825	33,555,255	6,022,480	3,627,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,589,445	△1,538,367	△2,756,996	△1,338,186	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	295	0	0
		その他のサービス活動外収益	134,800	10,000	0	0
		受入研修費収益	100,800	0	0	0
		雑収益	34,000	10,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	134,820	10,295	0	0
	費用	支払利息	0	480	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,458	12,919	513	366
		雑損失	4,458	12,919	513	366
		サービス活動外費用計(5)	4,458	13,399	513	366
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,362	△3,104	△513	△366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,459,083	△1,541,471	△2,757,509	△1,338,552		

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		児童発達支援センター 一機能強化事業	放課後等デイサービス 【フレンズみゆき】	放課後等デイサービス 【フレンズあすわ】	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	6,004,000	30,779,965	26,592,459	138,555,218
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,688,195
		介護給付費収益	0	0	0	1,688,195
		障害児施設給付費収益	0	29,319,987	25,078,451	123,838,882
		障害児通所給付費収益	0	29,319,987	25,078,451	123,838,882
		利用者負担金収益	0	713,457	622,667	2,778,947
		特定費用収益	0	176,910	276,270	1,629,092
		その他の事業収益	6,004,000	569,611	615,071	8,620,102
		補助金事業収益(公費)	0	565,611	560,402	2,128,025
		補助金事業収益(一般)	4,000	4,000	54,669	89,669
		受託事業収益(公費)	6,000,000	0	0	6,401,458
		その他の事業収益	0	0	0	950
		サービス活動収益計(1)	6,004,000	30,779,965	26,592,459	138,555,218
費用	人件費	6,488,407	19,232,523	23,120,899	112,682,101	
	職員給料	4,159,752	11,327,858	12,746,116	61,994,996	
	職員賞与	675,364	1,872,020	2,096,431	9,958,839	
	賞与引当金繰入	804,072	2,131,475	2,299,038	10,989,876	
	非常勤職員給与	0	0	1,387,346	6,668,636	
	非常勤職員給料	0	0	1,318,843	6,299,337	
	個人嘱託医給与	0	0	0	100,000	
	非常勤職員賞与	0	0	68,503	269,299	
	派遣職員費	0	1,229,061	1,882,914	8,611,396	
	退職給付費用	92,247	584,793	378,494	2,775,711	
	退職手当共済掛金	44,500	356,000	267,000	1,646,500	
	退職給付引当金繰入	47,747	228,793	111,494	1,129,211	
	法定福利費	756,972	2,087,316	2,330,560	11,682,647	
	事業費	0	1,330,143	1,076,266	6,648,038	
	給食費	0	128,386	141,224	833,374	
	介護用品費	0	6,261	0	7,903	
	診療・療養等材料費	0	8,800	2,799	21,622	
	保健衛生費	0	57,430	56,858	218,756	
	教養娯楽費	0	59,937	11,525	228,593	
	水道光熱費	0	376,198	311,828	2,253,283	
	燃料費	0	12,241	0	12,241	
	消耗器具備品費	0	336,923	160,665	1,091,972	
	保険料	0	108,495	89,160	444,909	
	賃借料	0	919	850	126,971	
	教育指導費	0	76,776	87,906	292,518	
	車輛費	0	157,357	213,451	1,111,016	
	雑費	0	420	0	4,880	
	事務費	368,058	3,914,313	3,710,967	15,653,548	
	福利厚生費	42,451	180,848	313,959	1,117,092	
	福利厚生費	21,947	98,832	190,935	624,996	
	法人内託児所費用	20,504	82,016	123,024	492,096	
	職員被服費	0	7,370	80,960	230,555	
	旅費交通費	9,480	2,940	280	97,440	
	研修研究費	0	27,541	8,520	127,421	
	事務消耗品費	0	585,270	131,718	1,091,135	
	印刷製本費	1,650	4,062	8,383	45,870	
	修繕費	0	425,227	343,280	1,016,573	
	通信運搬費	17,477	196,825	179,938	918,145	
	会議費	0	838	0	2,684	
	広報費	0	38,500	0	38,500	
	業務委託費	0	92,445	151,881	950,051	
	給食委託費(拠点区分間)	0	49,133	108,756	717,291	
	洗濯委託費(外部)	0	0	0	37,070	
	ゴミ処分委託費	0	29,480	30,332	138,930	
	事務委託費	0	13,832	12,793	56,760	
	手数料	0	372,758	26,032	498,748	
	土地・建物賃借料	24,000	1,815,000	2,326,200	7,848,060	
租税公課	273,000	0	800	280,100		

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		児童発達支援センター機能強化事業	放課後等デイサービス【フレンズどれみ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	合計
	保守料	0	114,484	122,016	1,198,907
	渉外費	0	5,205	2,000	25,567
	諸会費	0	40,000	15,000	161,700
	雑費	0	5,000	0	5,000
	雑費	0	5,000	0	5,000
	減価償却費	0	765,018	687,677	9,038,290
	その他の費用	0	0	0	74,082
	退職給付引当資産取崩損	0	0	0	74,082
	サービス活動費用計(2)	6,856,465	25,241,997	28,595,809	144,096,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△852,465	5,537,968	△2,003,350	△5,540,841
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	315
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	20,500	185,300
	受入研修費収益	0	0	20,000	120,800
	雑収益	10,000	10,000	500	64,500
	サービス活動外収益計(4)	10,000	10,000	20,500	185,615
費用	支払利息	0	13,230	9,562	23,272
	その他のサービス活動外費用	0	4,594	4,249	27,099
	雑損失	0	4,594	4,249	27,099
	サービス活動外費用計(5)	0	17,824	13,811	50,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	△7,824	6,689	135,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△842,465	5,530,144	△1,996,661	△5,405,597

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	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	0	138,555,218			
		自立支援給付費収益	0	1,688,195			
		介護給付費収益	0	1,688,195			
		障害児施設給付費収益	0	123,838,882			
		障害児通所給付費収益	0	123,838,882			
		利用者負担金収益	0	2,778,947			
		特定費用収益	0	1,629,092			
		その他の事業収益	0	8,620,102			
		補助金事業収益(公費)	0	2,128,025			
		補助金事業収益(一般)	0	89,669			
		受託事業収益(公費)	0	6,401,458			
		その他の事業収益	0	950			
		サービス活動収益計(1)	0	138,555,218			
	費用	人件費	職員給料	0	112,682,101		
		職員賞与	0	61,994,996			
		賞与引当金繰入	0	9,958,839			
		非常勤職員給与	0	10,989,876			
		非常勤職員給与	0	6,668,636			
		非常勤職員給料	0	6,299,337			
		個人嘱託医給与	0	100,000			
		非常勤職員賞与	0	269,299			
		派遣職員費	0	8,611,396			
		退職給付費用	0	2,775,711			
		退職手当共済掛金	0	1,646,500			
		退職給付引当金繰入	0	1,129,211			
		法定福利費	0	11,682,647			
		事業費	給食費	0	6,648,038		
			給食費	0	833,374		
			介護用品費	0	7,903		
			診療・療養等材料費	0	21,622		
			保健衛生費	0	218,756		
			教養娯楽費	0	228,593		
			水道光熱費	0	2,253,283		
			燃料費	0	12,241		
			消耗器具備品費	0	1,091,972		
			保険料	0	444,909		
			賃借料	0	126,971		
			教育指導費	0	292,518		
			車輛費	0	1,111,016		
			雑費	0	4,880		
		事務費	福利厚生費	0	15,653,548		
			福利厚生費	0	1,117,092		
			福利厚生費	0	624,996		
			法人内託児所費用	0	492,096		
			職員被服費	0	230,555		
			旅費交通費	0	97,440		
			研修研究費	0	127,421		
			事務消耗品費	0	1,091,135		
			印刷製本費	0	45,870		
			修繕費	0	1,016,573		
			通信運搬費	0	918,145		
			会議費	0	2,684		
			広報費	0	38,500		
			業務委託費	0	950,051		
			給食委託費(拠点区分間)	0	717,291		
			洗濯委託費(外部)	0	37,070		
			ゴミ処分委託費	0	138,930		
			事務委託費	0	56,760		
			手数料	0	498,748		
			土地・建物賃借料	0	7,848,060		
		租税公課	0	280,100			

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

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	保守料	0	1,198,907		
	渉外費	0	25,567		
	諸会費	0	161,700		
	雑費	0	5,000		
	雑費	0	5,000		
	減価償却費	0	9,038,290		
	その他の費用	0	74,082		
	退職給付引当資産取崩損	0	74,082		
	サービス活動費用計(2)	0	144,096,059		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,540,841		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	315	
	益	その他のサービス活動外収益	0	185,300	
		受入研修費収益	0	120,800	
		雑収益	0	64,500	
		サービス活動外収益計(4)	0	185,615	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	0	23,272	
	用	その他のサービス活動外費用	0	27,099	
		雑損失	0	27,099	
		サービス活動外費用計(5)	0	50,371	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	135,244		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,405,597		