

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	151,064,220	151,067,834	△3,614		100.00%
	自立支援給付費収入	2,024,000	2,024,872	△872		100.04%
	介護給付費収入	2,024,000	2,024,872	△872		100.04%
	障害児施設給付費収入	137,379,000	137,379,278	△278		100.00%
	障害児通所給付費収入	137,379,000	137,379,278	△278		100.00%
	利用者負担金収入	2,959,000	2,959,126	△126		100.00%
	特定費用収入	1,639,000	1,639,862	△862		100.05%
	その他の事業収入	7,063,220	7,064,696	△1,476		100.02%
	補助金事業収入(公費)	590,000	590,936	△936		100.16%
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0		100.00%
	受託事業収入(公費)	6,429,000	6,429,540	△540		100.01%
	その他の事業収入	4,220	4,220	0		100.00%
	受取利息配当金収入	82	82	0		100.00%
	その他の収入	214,738	223,918	△9,180		104.27%
受入研修費収入	149,600	149,600	0		100.00%	
雑収入	65,138	74,318	△9,180		114.09%	
事業活動収入計(1)	151,279,040	151,291,834	△12,794		100.01%	
支出	人件費支出	121,221,500	121,218,411	3,089		100.00%
	職員給料支出	68,045,000	68,044,276	724		100.00%
	職員賞与支出	20,001,000	20,000,240	760		100.00%
	非常勤職員給与支出	9,490,000	9,488,818	1,182		99.99%
	非常勤職員給料支出	8,661,000	8,660,039	961		99.99%
	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	729,000	728,779	221		99.97%
	派遣職員費支出	6,835,000	6,834,945	55		100.00%
	退職給付支出	2,358,500	2,358,500	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	2,358,500	2,358,500	0		100.00%
	法定福利費支出	14,492,000	14,491,632	368		100.00%
	事業費支出	6,387,454	6,348,210	39,244		99.39%
	給食費支出	885,000	858,297	26,703		96.98%
	介護用品費支出	5,000	4,893	107		97.86%
	診療・療養等材料費支出	15,000	14,089	911		93.93%
	保健衛生費支出	244,000	243,673	327		99.87%
	被服費支出	8,000	7,980	20		99.75%
	教養娯楽費支出	161,000	160,507	493		99.69%
	水道光熱費支出	2,512,000	2,511,069	931		99.96%
	燃料費支出	14,000	13,659	341		97.56%
	消耗器具備品費支出	462,000	461,093	907		99.80%
	保険料支出	471,016	471,016	0		100.00%
	賃借料支出	193,138	186,683	6,455		96.66%
	教育指導費支出	213,000	212,219	781		99.63%
	車輛費支出	1,194,000	1,193,652	348		99.97%
	雑支出	10,300	9,380	920		91.07%
	事務費支出	16,450,020	16,409,165	40,855		99.75%
	福利厚生費支出	1,313,000	1,305,572	7,428		99.43%
	福利厚生費支出	658,000	657,572	428		99.93%
	法人内託児所費用支出	655,000	648,000	7,000		98.93%
	職員被服費支出	591,000	590,892	108		99.98%
	旅費交通費支出	161,000	160,285	715		99.56%
研修研究費支出	167,000	166,089	911		99.45%	
事務消耗品費支出	705,920	705,435	485		99.93%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	25,320	24,750	570		97.75%
	修繕費支出	1,346,000	1,345,006	994		99.93%
	通信運搬費支出	1,068,000	1,067,965	35		100.00%
	会議費支出	1,000	588	412		58.80%
	広報費支出	10,000	9,900	100		99.00%
	業務委託費支出	938,100	910,622	27,478		97.07%
	給食委託費支出(拠点区分間)	771,000	743,862	27,138		96.48%
	洗濯委託費支出(外部)	34,000	33,660	340		99.00%
	ゴミ処分委託費支出	132,000	132,000	0		100.00%
	その他の業務委託費支出	1,100	1,100	0		100.00%
	手数料支出	225,000	224,780	220		99.90%
	土地・建物賃借料支出	8,139,780	8,139,780	0		100.00%
	租税公課支出	287,000	286,900	100		99.97%
	保守料支出	1,313,000	1,312,758	242		99.98%
	渉外費支出	18,000	18,000	0		100.00%
	諸会費支出	135,900	135,900	0		100.00%
	雑支出	5,000	3,943	1,057		78.86%
	雑支出	4,000	3,173	827		79.33%
	固定資産・備品等廃棄支出	1,000	770	230		77.00%
	支払利息支出	21,206	21,206	0		100.00%
	その他の支出	1,250	1,250	0		100.00%
	雑支出	1,250	1,250	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	144,081,430	143,998,242	83,188		99.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,197,610	7,293,592	△95,982		101.33%
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	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	1,311,200	1,311,200	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	1,311,200	1,311,200	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	962,386	962,386	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	8,273,586	8,273,586	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,273,586	△8,273,586	0		100.00%
その他の活動による収支	収					
	拠点区分間繰入金収入	9,877,801	9,877,801	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	8,866	△8,866		
	長期前払費用取崩収入	0	8,866	△8,866		
	その他の長期前払費用取崩収入	0	8,866	△8,866		
	その他の活動収入計(7)	9,877,801	9,886,667	△8,866		100.09%
	支					
	積立資産支出	974,376	974,376	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	974,376	974,376	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	7,538,000	7,538,000	0		100.00%
その他の活動による支出	394,297	394,297	0		100.00%	
長期前払費用支出	394,297	394,297	0		100.00%	
長期前払保険料支出	191,167	191,167	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	203,130	203,130	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	8,906,673	8,906,673	0		100.00%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971,128	979,994	△8,866		100.91%
	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 3年 4月 1日 至 令和 4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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,848	0	△104,848		
前期末支払資金残高(12)	28,582,416	28,582,416	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,477,568	28,582,416	△104,848		100.37%