

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

# 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	114,647,734	120,285,006	△5,637,272	95.31%
	自立支援給付費収益	2,249,752	2,383,782	△134,030	94.38%
	介護給付費収益	2,249,752	2,383,782	△134,030	94.38%
	障害児施設給付費収益	100,033,953	105,290,059	△5,256,106	95.01%
	障害児通所給付費収益	100,033,953	105,290,059	△5,256,106	95.01%
	利用者負担金収益	4,186,122	4,407,217	△221,095	94.98%
	特定費用収益	1,839,721	1,853,158	△13,437	99.27%
	その他の事業収益	6,338,186	6,350,790	△12,604	99.80%
	補助金事業収益(一般)	166,987	42,410	124,577	393.74%
	受託事業収益(公費)	6,167,059	6,300,460	△133,401	97.88%
その他の事業収益	4,140	7,920	△3,780	52.27%	
経常経費寄附金収益		141,718	0	141,718	
サービス活動収益計(1)		114,789,452	120,285,006	△5,495,554	95.43%
費 用	人件費	95,960,340	93,133,310	2,827,030	103.04%
	職員給料	55,364,639	55,420,504	△55,865	99.90%
	職員賞与	8,533,638	8,664,983	△131,345	98.48%
	賞与引当金繰入	8,773,195	9,237,028	△463,833	94.98%
	非常勤職員給与	1,274,860	1,487,980	△213,120	85.68%
	非常勤職員給料	1,155,164	1,310,630	△155,466	88.14%
	個人嘱託医給与	75,000	100,000	△25,000	75.00%
	アルバイト料	0	31,690	△31,690	0.00%
	非常勤職員賞与	44,696	45,660	△964	97.89%
	派遣職員費	9,922,141	6,481,340	3,440,801	153.09%
	退職給付費用	2,280,678	2,120,656	160,022	107.55%
	退職金	0	2,612	△2,612	0.00%
	退職手当共済掛金	1,468,500	1,424,000	44,500	103.13%
	退職給付引当金繰入	812,178	694,044	118,134	117.02%
	法定福利費	9,811,189	9,720,819	90,370	100.93%
	事業費	6,003,299	5,774,313	228,986	103.97%
	給食費	1,017,615	1,041,697	△24,082	97.69%
	介護用品費	4,578	3,030	1,548	151.09%
	医薬品費	2,041	429	1,612	475.76%
	診療・療養等材料費	5,928	8,221	△2,293	72.11%
保健衛生費	65,199	38,001	27,198	171.57%	
被服費	1,077	0	1,077		
教養娯楽費	483,040	370,944	112,096	130.22%	
日用品費	0	299	△299	0.00%	
水道光熱費	2,002,903	1,771,541	231,362	113.06%	
消耗器具備品費	191,236	239,452	△48,216	79.86%	
保険料	192,472	385,088	△192,616	49.98%	
賃借料	169,426	208,459	△39,033	81.28%	
教育指導費	448,628	256,308	192,320	175.03%	
車輛費	1,419,156	1,450,341	△31,185	97.85%	
雑費	0	503	△503	0.00%	
事務費	12,255,727	12,421,216	△165,489	98.67%	
福利厚生費	1,263,701	1,048,513	215,188	120.52%	
福利厚生費	785,861	616,513	169,348	127.47%	
法人内託児所費用	477,840	432,000	45,840	110.61%	
職員被服費	273,786	36,979	236,807	740.38%	
旅費交通費	185,580	114,060	71,520	162.70%	
研修研究費	680,541	697,061	△16,520	97.63%	

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

# 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
事務	事務消耗品費	379,039	286,661	92,378	132.23%
	印刷製本費	39,420	15,120	24,300	260.71%
	修繕費	523,488	835,650	△312,162	62.64%
	通信運搬費	731,716	795,172	△63,456	92.02%
	会議費	17,478	17,698	△220	98.76%
	業務委託費	892,019	897,776	△5,757	99.36%
	給食委託費(拠点区分間)	762,419	743,228	19,191	102.58%
	洗濯委託費(外部)	0	34,668	△34,668	0.00%
	ゴミ処分委託費	129,600	119,880	9,720	108.11%
	手数料	259,239	687,843	△428,604	37.69%
	土地・建物賃借料	5,844,540	5,784,540	60,000	101.04%
	租税公課	23,100	14,300	8,800	161.54%
	保守料	1,026,648	1,003,487	23,161	102.31%
	渉外費	13,606	94,721	△81,115	14.36%
	諸会費	101,295	91,635	9,660	110.54%
	雑費	531	0	531	
	雑費	531	0	531	
	減価償却費	10,964,644	11,745,160	△780,516	93.35%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,580	△691,580	0	100.00%
	その他の費用	0	42,032	△42,032	0.00%
退職給付引当資産取崩損	0	42,032	△42,032	0.00%	
サービス活動費用計(2)	124,492,430	122,424,451	2,067,979	101.69%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,702,978	△2,139,445	△7,563,533	453.53%	
サービス活動外	受取利息配当金収益	440	1,475	△1,035	29.83%
	その他のサービス活動外収益	305,216	1,250,693	△945,477	24.40%
	受入研修費収益	110,000	120,000	△10,000	91.67%
	雑収益	195,216	1,130,693	△935,477	17.27%
	サービス活動外収益計(4)	305,656	1,252,168	△946,512	24.41%
	支払利息	8,790	964	7,826	911.83%
	その他のサービス活動外費用	63,280	24,390	38,890	259.45%
	利用者等外給食費	2,750	3,090	△340	89.00%
	雑損失	60,530	21,300	39,230	284.18%
	サービス活動外費用計(5)	72,070	25,354	46,716	284.25%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,586	1,226,814	△993,228	19.04%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,469,392	△912,631	△8,556,761	1037.59%	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	10,911,000	0	10,911,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,131,060	35,184	1,095,876	3214.70%
	特別収益計(8)	12,042,060	35,184	12,006,876	34225.95%
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	344,000	△344,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	4,817,000	5,931,000	△1,114,000	81.22%
	拠点区分間固定資産移管費用	672,003	1,082	670,921	62107.49%
	特別費用計(9)	5,489,004	6,276,082	△787,078	87.46%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,553,056	△6,240,898	12,793,954	△105.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,916,336	△7,153,529	4,237,193	40.77%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	139,947,076	147,100,605	△7,153,529	95.14%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,030,740	139,947,076	△2,916,336	97.92%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増	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	

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

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
減 差 額 の 部	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)	137,030,740	139,947,076	△2,916,336	97.92%