

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 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		児童発達支援	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】	障害児相談支援【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	30,472,614	42,022,102	4,064,064	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	28,410,751	39,313,995	3,778,249	0
	障害児通所給付費収益	28,410,751	39,313,995	3,778,249	0
	利用者負担金収益	1,027,295	1,794,578	255,755	0
	特定費用収益	667,509	772,762	0	0
	その他の事業収益	367,059	140,767	30,060	0
	補助金事業収益(一般)	0	140,767	26,220	0
	受託事業収益(公費)	367,059	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	3,840	0
	経常経費寄附金収益	0	141,718	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,472,614	42,163,820	4,064,064	0
費用	人件費	23,881,975	34,963,959	4,835,232	0
	職員給料	14,929,112	19,161,755	2,570,137	0
	職員賞与	2,377,825	2,888,790	403,166	0
	賞与引当金繰入	2,219,028	3,249,746	485,658	0
	非常勤職員給与	473,300	12,500	789,060	0
	非常勤職員給料	399,626	0	755,538	0
	個人嘱託医給与	62,500	12,500	0	0
	非常勤職員賞与	11,174	0	33,522	0
	派遣職員費	390,746	5,338,474	35,221	0
	退職給付費用	765,018	934,342	69,640	0
	退職手当共済掛金	445,000	667,500	44,500	0
	退職給付引当金繰入	320,018	266,842	25,140	0
	法定福利費	2,726,946	3,378,352	482,350	0
	事業費	1,454,072	2,832,098	50,664	0
	給食費	374,537	426,638	0	0
	介護用品費	1,188	1,496	0	0
	医薬品費	0	1,183	0	0
	診療・療養等材料費	676	3,956	0	0
	保健衛生費	26,308	18,137	425	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	108,150	278,344	0	0
	水道光熱費	551,332	674,233	17,220	0
	消耗器具備品費	45,520	79,268	10,196	0
	保険料	22,783	92,715	2,723	0
	賃借料	47,483	80,844	1,609	0
	教育指導費	185,485	218,487	7,668	0
	車輛費	90,610	956,797	10,823	0
	事務費	3,132,644	3,870,553	447,770	0
	福利厚生費	361,608	525,080	110,940	0
	福利厚生費	231,288	329,600	67,500	0
	法人内託児所費用	130,320	195,480	43,440	0
	職員被服費	77,442	114,666	565	0
	旅費交通費	40,165	13,960	111,265	0
	研修研究費	298,153	244,241	29,020	0
	事務消耗品費	107,326	140,707	8,835	0
	印刷製本費	9,695	12,207	4,010	0
	修繕費	55,871	121,129	4,346	0
	通信運搬費	181,234	295,831	23,145	0
	会議費	9,039	6,525	77	0
	業務委託費	363,508	335,406	3,552	0
	給食委託費(拠点区分間)	333,712	286,554	0	0
	ゴミ処分委託費	29,796	48,852	3,552	0
	手数料	37,366	78,096	11,931	0
	土地・建物賃借料	1,240,724	1,530,816	73,793	0
	租税公課	7,300	6,900	200	0
	保守料	298,797	418,303	42,037	0
	渉外費	10,035	2,833	205	0
諸会費	33,850	23,853	23,849	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 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		児童発達支援	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】	障害児相談支援【フレンズあすわ】
	雑費	531	0	0	0
	雑費	531	0	0	0
	減価償却費	4,061,541	4,260,559	111,493	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,828	△335,092	△17,664	0
	サービス活動費用計(2)	32,255,404	45,592,077	5,427,495	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,782,790	△3,428,257	△1,363,431	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	101	197	20	0
	その他のサービス活動外収益	200,321	69,895	5,000	0
	受入研修費収益	80,000	0	0	0
	雑収益	120,321	69,895	5,000	0
	サービス活動外収益計(4)	200,422	70,092	5,020	0
費用	支払利息	0	803	0	0
	その他のサービス活動外費用	54,310	5,500	0	0
	利用者等外給食費	1,280	500	0	0
	雑損失	53,030	5,000	0	0
	サービス活動外費用計(5)	54,310	6,303	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,112	63,789	5,020	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,636,678	△3,364,468	△1,358,411	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 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		短期入所【フレンズあすわ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	地域活動支援センターフレンズあすわ	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	2,607,856	29,680,798	5,800,300	114,647,734
	自立支援給付費収益	2,249,752	0	0	2,249,752
	介護給付費収益	2,249,752	0	0	2,249,752
	障害児施設給付費収益	0	28,530,958	0	100,033,953
	障害児通所給付費収益	0	28,530,958	0	100,033,953
	利用者負担金収益	218,694	889,800	0	4,186,122
	特定費用収益	139,410	260,040	0	1,839,721
	その他の事業収益	0	0	5,800,300	6,338,186
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	166,987
	受託事業収益(公費)	0	0	5,800,000	6,167,059
	その他の事業収益	0	0	300	4,140
	経常経費寄附金収益	0	0	0	141,718
サービス活動収益計(1)	2,607,856	29,680,798	5,800,300	114,789,452	
費 用	人件費	1,187,377	21,902,435	9,189,362	95,960,340
	職員給料	999,238	11,737,731	5,966,666	55,364,639
	職員賞与	26,868	1,928,413	908,576	8,533,638
	賞与引当金繰入	22,671	1,736,890	1,059,202	8,773,195
	非常勤職員給与	0	0	0	1,274,860
	非常勤職員給料	0	0	0	1,155,164
	個人嘱託医給与	0	0	0	75,000
	非常勤職員賞与	0	0	0	44,696
	派遣職員費	28,159	4,066,502	63,039	9,922,141
	退職給付費用	0	438,188	73,490	2,280,678
	退職手当共済掛金	0	267,000	44,500	1,468,500
	退職給付引当金繰入	0	171,188	28,990	812,178
	法定福利費	110,441	1,994,711	1,118,389	9,811,189
	事業費	336,377	1,181,468	148,620	6,003,299
	給食費	53,861	162,579	0	1,017,615
	介護用品費	0	1,894	0	4,578
	医薬品費	0	858	0	2,041
	診療・療養等材料費	0	1,296	0	5,928
	保健衛生費	4,687	14,652	990	65,199
	被服費	0	1,077	0	1,077
	教養娯楽費	15,476	81,070	0	483,040
	水道光熱費	243,286	394,162	122,670	2,002,903
	消耗器具備品費	6,238	49,992	22	191,236
	保険料	2,177	67,196	4,878	192,472
	賃借料	2,002	37,466	22	169,426
	教育指導費	0	36,343	645	448,628
	車輦費	8,650	332,883	19,393	1,419,156
	事務費	692,928	3,607,163	504,669	12,255,727
	福利厚生費	0	211,111	54,962	1,263,701
	福利厚生費	0	124,231	33,242	785,861
	法人内託児所費用	0	86,880	21,720	477,840
	職員被服費	451	79,650	1,012	273,786
	旅費交通費	0	980	19,210	185,580
	研修研究費	0	86,327	22,800	680,541
	事務消耗品費	7,332	102,260	12,579	379,039
	印刷製本費	615	9,893	3,000	39,420
	修繕費	3,472	331,890	6,780	523,488
	通信運搬費	16,838	176,258	38,410	731,716
	会議費	61	0	1,776	17,478
	業務委託費	61,823	121,358	6,372	892,019
	給食委託費(拠点区分間)	58,979	83,174	0	762,419
	ゴミ処分委託費	2,844	38,184	6,372	129,600
	手数料	1,856	129,712	278	259,239
	土地・建物賃借料	508,332	2,221,680	269,195	5,844,540
	租税公課	200	8,500	0	23,100
	保守料	88,724	113,421	65,366	1,026,648
	渉外費	164	0	369	13,606
諸会費	3,060	14,123	2,560	101,295	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		短期入所【フレンズあすわ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	地域活動支援センター【フレンズあすわ】	合計	
	雑費	0	0	0	531	
	雑費	0	0	0	531	
	減価償却費	1,057,914	441,542	1,031,595	10,964,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,544	0	△46,452	△691,580	
	サービス活動費用計(2)	3,257,052	27,132,608	10,827,794	124,492,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△649,196	2,548,190	△5,027,494	△9,702,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	78	43	440
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	0	305,216
		受入研修費収益	0	30,000	0	110,000
		雑収益	0	0	0	195,216
		サービス活動外収益計(4)	1	30,078	43	305,656
	費用	支払利息	0	7,987	0	8,790
		その他のサービス活動外費用	970	2,500	0	63,280
		利用者等外給食費	970	0	0	2,750
		雑損失	0	2,500	0	60,530
			サービス活動外費用計(5)	970	10,487	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△969	19,591	43	233,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△650,165	2,567,781	△5,027,451	△9,469,392	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	114,647,734			
		自立支援給付費収益	0	2,249,752			
		介護給付費収益	0	2,249,752			
		障害児施設給付費収益	0	100,033,953			
		障害児通所給付費収益	0	100,033,953			
		利用者負担金収益	0	4,186,122			
		特定費用収益	0	1,839,721			
		その他の事業収益	0	6,338,186			
		補助金事業収益(一般)	0	166,987			
		受託事業収益(公費)	0	6,167,059			
		その他の事業収益	0	4,140			
		経常経費寄附金収益	0	141,718			
		サービス活動収益計(1)	0	114,789,452			
	費用	人件費	職員給料	0	95,960,340		
		職員給与	0	55,364,639			
		賞与引当金繰入	0	8,773,195			
		非常勤職員給与	0	1,274,860			
		非常勤職員給料	0	1,155,164			
		個人嘱託医給与	0	75,000			
		非常勤職員賞与	0	44,696			
		派遣職員費	0	9,922,141			
		退職給付費用	0	2,280,678			
		退職手当共済掛金	0	1,468,500			
		退職給付引当金繰入	0	812,178			
		法定福利費	0	9,811,189			
		事業費	給食費	0	6,003,299		
			介護用品費	0	1,017,615		
			医薬品費	0	4,578		
			診療・療養等材料費	0	2,041		
			保健衛生費	0	5,928		
			被服費	0	65,199		
			教養娯楽費	0	1,077		
			水道光熱費	0	483,040		
			消耗器具備品費	0	2,002,903		
			保険料	0	191,236		
			賃借料	0	192,472		
			教育指導費	0	169,426		
			車輦費	0	448,628		
			事務費	0	1,419,156		
			福利厚生費	0	12,255,727		
			福利厚生費	0	1,263,701		
			法人内託児所費用	0	785,861		
			職員被服費	0	477,840		
			旅費交通費	0	273,786		
			研修研究費	0	185,580		
			事務消耗品費	0	680,541		
			印刷製本費	0	379,039		
			修繕費	0	39,420		
			通信運搬費	0	523,488		
			会議費	0	731,716		
			業務委託費	0	17,478		
			給食委託費(拠点区分間)	0	892,019		
			ゴミ処分委託費	0	762,419		
			手数料	0	129,600		
			土地・建物賃借料	0	259,239		
			租税公課	0	5,844,540		
			保守料	0	23,100		
			渉外費	0	1,026,648		
			諸会費	0	13,606		
				0	101,295		

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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		
	雑費	0	531		
	雑費	0	531		
	減価償却費	0	10,964,644		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△691,580		
	サービス活動費用計(2)	0	124,492,430		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,702,978		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	440	
		その他のサービス活動外収益	0	305,216	
		受入研修費収益	0	110,000	
		雑収益	0	195,216	
	サービス活動外収益計(4)	0	305,656		
費 用	支払利息	0	8,790		
	その他のサービス活動外費用	0	63,280		
	利用者等外給食費	0	2,750		
	雑損失	0	60,530		
	サービス活動外費用計(5)	0	72,070		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	233,586		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△9,469,392		