

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	110,924,000	110,844,424	79,576		99.93%
	自立支援給付費収入	2,344,000	2,344,129	△129		100.01%
	介護給付費収入	2,344,000	2,344,129	△129		100.01%
	障害児施設給付費収入	96,841,000	96,843,472	△2,472		100.00%
	障害児通所給付費収入	96,841,000	96,843,472	△2,472		100.00%
	利用者負担金収入	3,492,000	3,408,246	83,754		97.60%
	特定費用収入	1,700,000	1,700,882	△882		100.05%
	その他の事業収入	6,547,000	6,547,695	△695		100.01%
	補助金事業収入(一般)	96,000	95,650	350		99.64%
	受託事業収入(公費)	6,428,000	6,428,373	△373		100.01%
	その他の事業収入	23,000	23,672	△672		102.92%
	経常経費寄附金収入	331,000	329,840	1,160		99.65%
	受取利息配当金収入	0	350	△350		
	その他の収入	402,000	402,687	△687		100.17%
受入研修費収入	161,000	161,600	△600		100.37%	
雑収入	241,000	241,087	△87		100.04%	
事業活動収入計(1)	111,657,000	111,577,301	79,699		99.93%	
支出	人件費支出	97,866,000	97,863,156	2,844		100.00%
	職員給料支出	59,301,000	59,300,547	453		100.00%
	職員賞与支出	16,149,000	16,148,783	217		100.00%
	非常勤職員給与支出	4,659,000	4,658,091	909		99.98%
	非常勤職員給料支出	4,340,000	4,339,838	162		100.00%
	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	219,000	218,253	747		99.66%
	派遣職員費支出	3,872,000	3,871,951	49		100.00%
	退職給付支出	1,727,000	1,725,940	1,060		99.94%
	退職金支出	80,000	79,440	560		99.30%
	退職手当共済掛金支出	1,647,000	1,646,500	500		99.97%
	法定福利費支出	12,158,000	12,157,844	156		100.00%
	事業費支出	5,498,000	5,497,670	330		99.99%
	給食費支出	652,000	870,984	△218,984		133.59%
	介護用品費支出	13,000	4,193	8,807		32.25%
	医薬品費支出	2,000	1,057	943		52.85%
	診療・療養等材料費支出	176,000	159,463	16,537		90.60%
	保健衛生費支出	116,000	36,869	79,131		31.78%
	教養娯楽費支出	495,000	489,052	5,948		98.80%
	水道光熱費支出	1,829,000	1,828,903	97		99.99%
	消耗器具備品費支出	278,000	277,052	948		99.66%
	保険料支出	447,000	376,051	70,949		84.13%
	賃借料支出	125,000	124,098	902		99.28%
	教育指導費支出	366,000	332,429	33,571		90.83%
	車輛費支出	997,000	996,016	984		99.90%
	雑支出	2,000	1,503	497		75.15%
	事務費支出	12,464,000	12,440,373	23,627		99.81%
	福利厚生費支出	1,042,000	1,041,921	79		99.99%
	福利厚生費支出	551,000	550,921	79		99.99%
	法人内託児所費用支出	491,000	491,000	0		100.00%
	職員被服費支出	14,000	13,554	446		96.81%
	旅費交通費支出	159,000	158,600	400		99.75%
研修研究費支出	725,000	706,075	18,925		97.39%	
事務消耗品費支出	359,000	316,151	42,849		88.06%	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	25,000	24,570	430		98.28%
	修繕費支出	818,000	817,497	503		99.94%
	通信運搬費支出	716,000	715,165	835		99.88%
	会議費支出	8,000	7,407	593		92.59%
	業務委託費支出	803,000	945,905	△142,905		117.80%
	給食委託費支出(拠点区分間)	572,000	780,025	△208,025		136.37%
	洗濯委託費支出(外部)	99,000	34,540	64,460		34.89%
	ゴミ処分委託費支出	132,000	131,340	660		99.50%
	手数料支出	485,000	457,328	27,672		94.29%
	土地・建物賃借料支出	5,950,000	5,949,120	880		99.99%
	租税公課支出	21,000	20,310	690		96.71%
	保守料支出	1,100,000	1,099,006	994		99.91%
	渉外費支出	82,000	12,848	69,152		15.67%
	諸会費支出	122,000	121,381	619		99.49%
	雑支出	35,000	33,535	1,465		95.81%
	雑支出	2,000	1,135	865		56.75%
	固定資産・備品等廃棄支出	33,000	32,400	600		98.18%
	支払利息支出	13,000	11,555	1,445		88.88%
	その他の支出	62,000	70,482	△8,482		113.68%
	利用者等外給食費支出	0	4,130	△4,130		
	雑支出	62,000	66,352	△4,352		107.02%
	事業活動支出計(2)	115,903,000	115,883,236	19,764		99.98%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,246,000	△4,305,935	59,935		101.41%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	540	△540		
	施設整備等収入計(4)	0	540	△540		
	支出					
	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	1,314,000	1,313,280	720		99.95%
	器具及び備品取得支出	1,314,000	1,313,280	720		99.95%
ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	494,995	1,005		99.80%	
	施設整備等支出計(5)	7,810,000	7,808,275	1,725		99.98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,810,000	△7,807,735	△2,265		99.97%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	131,000	130,455	545		99.58%
	退職給付引当資産取崩収入	131,000	130,455	545		99.58%
	拠点区分間繰入金収入	18,109,000	18,109,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	50,000	62,328	△12,328		124.66%
	長期前払費用取崩収入	49,000	48,288	712		98.55%
	長期前払保険料取崩収入	47,000	47,568	△568		101.21%
	その他の長期前払費用取崩収入	2,000	720	1,280		36.00%
	その他の活動による収入	1,000	14,040	△13,040		1404.00%
	その他の活動による収入	1,000	14,040	△13,040		1404.00%
	その他の活動収入計(7)	18,290,000	18,301,783	△11,783		100.06%
支出						
積立資産支出	775,000	774,216	784		99.90%	
退職給付引当資産支出	775,000	774,216	784		99.90%	
拠点区分間繰入金支出	4,686,000	4,686,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	5,461,000	5,460,216	784		99.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,829,000	12,841,567	△12,567		100.10%	
予備費支出(10)	0	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	773,000	727,897	45,103		94.17%
前期末支払資金残高(12)	28,582,223	28,582,223	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,355,223	29,310,120	45,103		99.85%