

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	110,844,424	114,647,734	△3,803,310
	自立支援給付費収益	2,344,129	2,249,752	94,377
	介護給付費収益	2,344,129	2,249,752	94,377
	障害児施設給付費収益	96,843,472	100,033,953	△3,190,481
	障害児通所給付費収益	96,843,472	100,033,953	△3,190,481
	利用者負担金収益	3,408,246	4,186,122	△777,876
	特定費用収益	1,700,882	1,839,721	△138,839
	その他の事業収益	6,547,695	6,338,186	209,509
	補助金事業収益(一般)	95,650	166,987	△71,337
	受託事業収益(公費)	6,428,373	6,167,059	261,314
その他の事業収益	23,672	4,140	19,532	
経常経費寄附金収益	329,840	141,718	188,122	
サービス活動収益計(1)		111,174,264	114,789,452	△3,615,188
費 用	人件費	99,369,187	95,960,340	3,408,847
	職員給料	59,300,547	55,364,639	3,935,908
	職員賞与	8,551,106	8,533,638	17,468
	賞与引当金繰入	9,531,632	8,773,195	758,437
	非常勤職員給与	4,604,231	1,274,860	3,329,371
	非常勤職員給料	4,339,838	1,155,164	3,184,674
	個人嘱託医給与	100,000	75,000	25,000
	非常勤職員賞与	164,393	44,696	119,697
	派遣職員費	3,871,951	9,922,141	△6,050,190
	退職給付費用	2,473,534	2,280,678	192,856
	退職手当共済掛金	1,646,500	1,468,500	178,000
	退職給付引当金繰入	827,034	812,178	14,856
	法定福利費	11,036,186	9,811,189	1,224,997
	事業費	5,497,670	6,003,299	△505,629
	給食費	870,984	1,017,615	△146,631
	介護用品費	4,193	4,578	△385
	医薬品費	1,057	2,041	△984
	診療・療養等材料費	159,463	5,928	153,535
	保健衛生費	36,869	65,199	△28,330
	被服費	0	1,077	△1,077
	教養娯楽費	489,052	483,040	6,012
	水道光熱費	1,828,903	2,002,903	△174,000
	消耗器具備品費	277,052	191,236	85,816
	保険料	376,051	192,472	183,579
	賃借料	124,098	169,426	△45,328
	教育指導費	332,429	448,628	△116,199
	車輛費	996,016	1,419,156	△423,140
	雑費	1,503	0	1,503
	事務費	12,440,373	12,255,727	184,646
	福利厚生費	1,041,921	1,263,701	△221,780
	福利厚生費	550,921	785,861	△234,940
	法人内託児所費用	491,000	477,840	13,160
	職員被服費	13,554	273,786	△260,232
旅費交通費	158,600	185,580	△26,980	
研修研究費	706,075	680,541	25,534	
事務消耗品費	316,151	379,039	△62,888	
印刷製本費	24,570	39,420	△14,850	
修繕費	817,497	523,488	294,009	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	715,165	731,716	△16,551
	会議費	7,407	17,478	△10,071
	業務委託費	945,905	892,019	53,886
	給食委託費(拠点区分間)	780,025	762,419	17,606
	洗濯委託費(外部)	34,540	0	34,540
	ゴミ処分委託費	131,340	129,600	1,740
	手数料	457,328	259,239	198,089
	土地・建物賃借料	5,949,120	5,844,540	104,580
	租税公課	20,310	23,100	△2,790
	保守料	1,099,006	1,026,648	72,358
	渉外費	12,848	13,606	△758
	諸会費	121,381	101,295	20,086
	雑費	33,535	531	33,004
	雑費	1,135	531	604
	固定資産・備品等廃棄費	32,400	0	32,400
	減価償却費	9,893,965	10,964,644	△1,070,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△573,053	△691,580	118,527
	その他の費用	51,015	0	51,015
	退職給付引当資産取崩損	51,015	0	51,015
	サービス活動費用計(2)	126,679,157	124,492,430	2,186,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,504,893	△9,702,978	△5,801,915
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	350	440	△90
	その他のサービス活動外収益	402,687	305,216	97,471
	受入研修費収益	161,600	110,000	51,600
	雑収益	241,087	195,216	45,871
	サービス活動外収益計(4)	403,037	305,656	97,381
費用	支払利息	11,555	8,790	2,765
	その他のサービス活動外費用	19,467	63,280	△43,813
	利用者等外給食費	4,130	2,750	1,380
	雑損失	15,337	60,530	△45,193
	サービス活動外費用計(5)	31,022	72,070	△41,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,015	233,586	138,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,132,878	△9,469,392	△5,663,486
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	539	0	539
	車輛運搬具売却益	539	0	539
	拠点区分間繰入金収益	18,109,000	10,911,000	7,198,000
	拠点区分間固定資産移管収益	45,618	1,131,060	△1,085,442
	特別収益計(8)	18,155,157	12,042,060	6,113,097
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	4,686,000	4,817,000	△131,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	672,003	△672,003	
	特別費用計(9)	4,686,004	5,489,004	△803,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,469,153	6,553,056	6,916,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,663,725	△2,916,336	1,252,611
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	137,030,740	139,947,076	△2,916,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,367,015	137,030,740	△1,663,725
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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

拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額	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
の 部	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)	135,367,015	137,030,740	△1,663,725