

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		児童発達支援【フレンズあすわ】	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】	短期入所【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	31,675,051	37,044,349	3,587,037	2,683,724
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,344,129
	介護給付費収益	0	0	0	2,344,129
	障害児施設給付費収益	29,814,790	34,994,013	3,410,740	0
	障害児通所給付費収益	29,814,790	34,994,013	3,410,740	0
	利用者負担金収益	744,628	1,380,866	162,085	202,493
	特定費用収益	645,410	637,990	0	137,102
	その他の事業収益	470,223	31,480	14,212	0
	補助金事業収益(一般)	41,850	22,780	8,240	0
	受託事業収益(公費)	428,373	0	0	0
	その他の事業収益	0	8,700	5,972	0
	経常経費寄附金収益	110,160	219,680	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,785,211	37,264,029	3,587,037	2,683,724
	費 用	人件費	29,354,822	35,386,107	5,304,709
職員給料		17,449,963	21,816,677	2,700,829	891,031
職員賞与		2,697,001	2,889,977	432,497	25,708
賞与引当金繰入		2,593,698	3,484,064	521,364	123,067
非常勤職員給与		1,902,367	0	1,058,078	0
非常勤職員給料		1,732,405	0	1,013,425	0
個人嘱託医給与		100,000	0	0	0
非常勤職員賞与		69,962	0	44,653	0
派遣職員費		127,701	2,559,517	17,280	10,579
退職給付費用		1,008,095	826,016	77,580	0
退職手当共済掛金		667,500	623,000	44,500	0
退職給付引当金繰入		340,595	203,016	33,080	0
法定福利費		3,575,997	3,809,856	497,081	101,258
事業費		1,408,865	2,570,642	47,539	406,588
給食費		293,059	365,989	0	60,793
介護用品費		1,239	2,142	0	0
医薬品費		0	0	0	0
診療・療養等材料費		153,446	2,355	0	0
保健衛生費		23,650	8,058	0	0
教養娯楽費		118,583	243,731	0	12,641
水道光熱費		531,717	664,332	31,810	294,561
消耗器具備品費		52,299	149,420	0	20,666
保険料		68,777	186,111	4,591	11,136
賃借料		48,055	54,942	2,334	1,408
教育指導費		52,147	242,708	0	0
車輛費		65,142	650,102	8,804	5,383
雑費		751	752	0	0
事務費		3,411,430	3,691,552	421,197	966,982
福利厚生費		314,882	376,027	79,683	72
福利厚生費		165,882	205,027	36,683	72
法人内託児所費用		149,000	171,000	43,000	0
職員被服費		13,554	0	0	0
旅費交通費		45,495	5,305	84,700	0
研修研究費		385,095	203,840	0	0
事務消耗品費		88,911	129,022	30,851	8,230
印刷製本費		8,772	7,555	739	452
修繕費		151,754	217,146	6,332	13,055
通信運搬費		206,864	260,259	37,724	13,273
会議費		6,085	1,308	9	5
業務委託費		383,196	286,057	4,932	122,750
給食委託費(拠点区分間)		346,170	235,711	0	85,192
洗濯委託費(外部)		0	0	0	34,540
ゴミ処分委託費		37,026	50,346	4,932	3,018
手数料		64,458	93,578	12,598	21,972
土地・建物賃借料		1,313,268	1,590,072	108,984	670,536
租税公課		9,500	8,600	100	0
保守料		358,895	462,608	37,699	112,937
渉外費	6,688	6,160	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

## 拠点区分事業活動明細書

( 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		児童発達支援【フレンズあすわ】	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】	短期入所【フレンズあすわ】
	諸会費	44,293	34,295	10,366	3,700
	雑費	9,720	9,720	6,480	0
	雑費	0	0	0	0
	固定資産・備品等廃棄費	9,720	9,720	6,480	0
	減価償却費	3,142,494	4,311,092	193,399	1,628,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,044	△563,009	0	0
	その他の費用	51,015	0	0	0
	退職給付引当資産取崩損	51,015	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,358,582	45,396,384	5,966,844	4,153,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,573,371	△8,132,355	△2,379,807	△1,469,523
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105	164	16	0
	その他のサービス活動外収益	278,879	83,808	0	0
	受入研修費収益	131,600	0	0	0
	雑収益	147,279	83,808	0	0
サービス活動外収益計(4)	278,984	83,972	16	0	
費用					
支払利息	0	642	0	0	
その他のサービス活動外費用	11,430	4,500	500	0	
利用者等外給食費	3,630	500	0	0	
雑損失	7,800	4,000	500	0	
サービス活動外費用計(5)	11,430	5,142	500	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,554	78,830	△484	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,305,817	△8,053,525	△2,380,291	△1,469,523	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		児童発達支援センター 一機能強化事業	放課後等デイサービス 【フレンズみゆき】	合計	内部取引消去
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	6,008,240	29,846,023	110,844,424	0
	自立支援給付費収益	0	0	2,344,129	0
	介護給付費収益	0	0	2,344,129	0
	障害児施設給付費収益	0	28,623,929	96,843,472	0
	障害児通所給付費収益	0	28,623,929	96,843,472	0
	利用者負担金収益	0	918,174	3,408,246	0
	特定費用収益	0	280,380	1,700,882	0
	その他の事業収益	6,008,240	23,540	6,547,695	0
	補助金事業収益(一般)	8,240	14,540	95,650	0
	受託事業収益(公費)	6,000,000	0	6,428,373	0
	その他の事業収益	0	9,000	23,672	0
	経常経費寄附金収益	0	0	329,840	0
	サービス活動収益計(1)	6,008,240	29,846,023	111,174,264	0
費用	人件費	5,966,865	22,205,041	99,369,187	0
	職員給料	3,831,808	12,610,239	59,300,547	0
	職員賞与	591,745	1,914,178	8,551,106	0
	賞与引当金繰入	634,922	2,174,517	9,531,632	0
	非常勤職員給与	0	1,643,786	4,604,231	0
	非常勤職員給料	0	1,594,008	4,339,838	0
	個人嘱託医給与	0	0	100,000	0
	非常勤職員賞与	0	49,778	164,393	0
	派遣職員費	0	1,156,874	3,871,951	0
	退職給付費用	197,740	364,103	2,473,534	0
	退職手当共済掛金	44,500	267,000	1,646,500	0
	退職給付引当金繰入	153,240	97,103	827,034	0
	法定福利費	710,650	2,341,344	11,036,186	0
	事業費	0	1,064,036	5,497,670	0
	給食費	0	151,143	870,984	0
	介護用品費	0	812	4,193	0
	医薬品費	0	1,057	1,057	0
	診療・療養等材料費	0	3,662	159,463	0
	保健衛生費	0	5,161	36,869	0
	教養娯楽費	0	114,097	489,052	0
	水道光熱費	0	306,483	1,828,903	0
	消耗器具備品費	0	54,667	277,052	0
	保険料	0	105,436	376,051	0
	賃借料	0	17,359	124,098	0
	教育指導費	0	37,574	332,429	0
	車輛費	0	266,585	996,016	0
	雑費	0	0	1,503	0
	事務費	108,553	3,840,659	12,440,373	0
	福利厚生費	47,127	224,130	1,041,921	0
	福利厚生費	26,127	117,130	550,921	0
	法人内託児所費用	21,000	107,000	491,000	0
	職員被服費	0	0	13,554	0
	旅費交通費	19,250	3,850	158,600	0
	研修研究費	0	117,140	706,075	0
	事務消耗品費	5,832	53,305	316,151	0
	印刷製本費	1,650	5,402	24,570	0
	修繕費	0	429,210	817,497	0
通信運搬費	10,494	186,551	715,165	0	
会議費	0	0	7,407	0	
業務委託費	0	148,970	945,905	0	
給食委託費(拠点区分間)	0	112,952	780,025	0	
洗濯委託費(外部)	0	0	34,540	0	
ゴミ処分委託費	0	36,018	131,340	0	
手数料	0	264,722	457,328	0	
土地・建物賃借料	24,000	2,242,260	5,949,120	0	
租税公課	200	1,910	20,310	0	
保守料	0	126,867	1,099,006	0	
渉外費	0	0	12,848	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		児童発達支援センター機能強化事業	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	合計	内部取引消去	
	諸会費	0	28,727	121,381	0	
	雑費	0	7,615	33,535	0	
	雑費	0	1,135	1,135	0	
	固定資産・備品等廃棄費	0	6,480	32,400	0	
	減価償却費	0	618,946	9,893,965	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△573,053	0	
	その他の費用	0	0	51,015	0	
	退職給付引当資産取崩損	0	0	51,015	0	
	サービス活動費用計(2)	6,075,418	27,728,682	126,679,157	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,178	2,117,341	△15,504,893	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	60	350	0
		その他のサービス活動外収益	10,000	30,000	402,687	0
		受入研修費収益	0	30,000	161,600	0
		雑収益	10,000	0	241,087	0
	サービス活動外収益計(4)	10,005	30,060	403,037	0	
	費用	支払利息	0	10,913	11,555	0
		その他のサービス活動外費用	500	2,537	19,467	0
		利用者等外給食費	0	0	4,130	0
		雑損失	500	2,537	15,337	0
		サービス活動外費用計(5)	500	13,450	31,022	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,505	16,610	372,015	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,673	2,133,951	△15,132,878	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		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	110,844,424		
		自立支援給付費収益	2,344,129		
		介護給付費収益	2,344,129		
		障害児施設給付費収益	96,843,472		
		障害児通所給付費収益	96,843,472		
		利用者負担金収益	3,408,246		
		特定費用収益	1,700,882		
		その他の事業収益	6,547,695		
		補助金事業収益(一般)	95,650		
		受託事業収益(公費)	6,428,373		
	その他の事業収益	23,672			
	経常経費寄附金収益	329,840			
	サービス活動収益計(1)	111,174,264			
費用	人件費	職員給料	99,369,187		
		職員給料	59,300,547		
		職員賞与	8,551,106		
		賞与引当金繰入	9,531,632		
		非常勤職員給与	4,604,231		
		非常勤職員給料	4,339,838		
		個人嘱託医給与	100,000		
		非常勤職員賞与	164,393		
		派遣職員費	3,871,951		
		退職給付費用	2,473,534		
		退職手当共済掛金	1,646,500		
		退職給付引当金繰入	827,034		
		法定福利費	11,036,186		
		事業費	5,497,670		
		給食費	870,984		
		介護用品費	4,193		
		医薬品費	1,057		
		診療・療養等材料費	159,463		
		保健衛生費	36,869		
		教養娯楽費	489,052		
	水道光熱費	1,828,903			
	消耗器具備品費	277,052			
	保険料	376,051			
	賃借料	124,098			
	教育指導費	332,429			
	車輛費	996,016			
	雑費	1,503			
	事務費	12,440,373			
	福利厚生費	1,041,921			
	福利厚生費	550,921			
	法人内託児所費用	491,000			
	職員被服費	13,554			
	旅費交通費	158,600			
	研修研究費	706,075			
	事務消耗品費	316,151			
	印刷製本費	24,570			
	修繕費	817,497			
	通信運搬費	715,165			
	会議費	7,407			
	業務委託費	945,905			
	給食委託費(拠点区分間)	780,025			
	洗濯委託費(外部)	34,540			
	ゴミ処分委託費	131,340			
	手数料	457,328			
	土地・建物賃借料	5,949,120			
	租税公課	20,310			
	保守料	1,099,006			
	渉外費	12,848			

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
	諸会費	121,381			
	雑費	33,535			
	雑費	1,135			
	固定資産・備品等廃棄費	32,400			
	減価償却費	9,893,965			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△573,053			
	その他の費用	51,015			
	退職給付引当資産取崩損	51,015			
	サービス活動費用計(2)	126,679,157			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,504,893			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	350			
	その他のサービス活動外収益	402,687			
	受入研修費収益	161,600			
	雑収益	241,087			
	サービス活動外収益計(4)	403,037			
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	11,555			
	その他のサービス活動外費用	19,467			
	利用者等外給食費	4,130			
	雑損失	15,337			
	サービス活動外費用計(5)	31,022			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,015			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,132,878			