

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	43,283,698	37,903,268	3,461,892	2,250,990
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,024,872
	介護給付費収益	0	0	0	2,024,872
	障害児施設給付費収益	41,421,116	36,461,524	3,379,396	0
	障害児通所給付費収益	41,421,116	36,461,524	3,379,396	0
	利用者負担金収益	525,855	927,671	60,275	98,116
	特定費用収益	624,970	379,780	8,580	115,022
	その他の事業収益	711,757	134,293	13,641	12,980
	補助金事業収益(公費)	269,417	114,873	9,641	12,980
	補助金事業収益(一般)	11,000	17,000	4,000	0
	受託事業収益(公費)	429,540	0	0	0
	その他の事業収益	1,800	2,420	0	0
サービス活動収益計(1)	43,283,698	37,903,268	3,461,892	2,250,990	
費用	人件費	35,528,243	26,063,244	7,504,815	864,149
	職員給料	17,473,930	14,978,895	4,461,280	681,015
	職員賞与	2,575,985	2,451,384	653,438	18,827
	賞与引当金繰入	2,561,121	1,682,155	556,327	30,071
	非常勤職員給与	5,870,172	1,023,565	940,663	0
	非常勤職員給料	5,474,958	952,338	903,044	0
	個人嘱託医給与	75,000	25,000	0	0
	非常勤職員賞与	320,214	46,227	37,619	0
	派遣職員費	1,886,749	2,476,320	0	0
	退職給付費用	1,277,175	756,172	70,925	0
	退職手当共済掛金	934,500	445,000	44,500	0
	退職給付引当金繰入	342,675	311,172	26,425	0
	法定福利費	3,883,111	2,694,753	822,182	134,236
	事業費	1,569,864	1,892,046	61,916	464,812
	給食費	282,726	211,812	0	60,301
	介護用品費	548	2,068	0	1,841
	診療・療養等材料費	9,747	0	0	0
	保健衛生費	76,619	62,048	7,625	18,973
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	40,160	29,766	0	2,816
	水道光熱費	618,918	727,438	36,523	335,019
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	200,602	51,152	138	17,985
	保険料	66,531	181,747	4,723	19,681
	賃借料	65,762	62,931	3,952	2,114
	教育指導費	122,258	10,643	0	0
	車輛費	82,083	548,761	8,955	4,792
	雑費	3,910	3,680	0	1,290
	事務費	3,494,667	3,589,507	430,541	933,955
	福利厚生費	473,921	298,149	76,343	1,589
	福利厚生費	257,921	146,949	33,143	1,589
	法人内託児所費用	216,000	151,200	43,200	0
	職員被服費	187,867	160,062	41,640	0
	旅費交通費	10,970	1,540	75,005	0
	研修研究費	84,127	9,000	490	0
	事務消耗品費	85,265	368,917	5,979	2,793
	印刷製本費	6,428	7,372	2,171	279
	修繕費	120,405	154,854	12,398	12,508
	通信運搬費	272,070	237,391	63,240	9,450
	会議費	0	0	0	0
	広報費	550	3,850	0	0
	業務委託費	380,909	184,719	4,092	110,053
	給食委託費(拠点区分間)	343,433	150,195	0	74,209
	洗濯委託費(外部)	0	0	0	33,660
	ゴミ処分委託費	37,476	34,524	4,092	2,184
	その他の業務委託費	0	0	0	0
	手数料	65,887	76,597	4,255	21,171
土地・建物賃借料	1,373,268	1,530,072	108,984	670,536	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	
	租税公課	7,300	4,500	0	0	
	保守料	396,225	504,516	34,775	104,718	
	渉外費	15,000	0	0	0	
	諸会費	14,475	47,198	1,169	858	
	雑費	0	770	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	固定資産・備品等廃棄費	0	770	0	0	
	減価償却費	2,813,922	3,093,450	199,630	1,483,099	
	サービス活動費用計(2)	43,406,696	34,638,247	8,196,902	3,746,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,998	3,265,021	△4,735,010	△1,495,025	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	61	21	0	0
		その他のサービス活動外収益	166,238	0	0	0
		受入研修費収益	109,600	0	0	0
		雑収益	56,638	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	166,299	21	0	0
	費	支払利息	0	318	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,250	0	0	
	雑損失	0	1,250	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,568	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,299	△1,547	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,301	3,263,474	△4,735,010	△1,495,025	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 【フレンズどれみ】	放課後等デイサービス 【フレンズみゆき】	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	6,000,000	27,115,160	31,052,826	151,067,834
		自立支援給付費収益	0	0	0	2,024,872
		介護給付費収益	0	0	0	2,024,872
		障害児施設給付費収益	0	26,140,410	29,976,832	137,379,278
		障害児通所給付費収益	0	26,140,410	29,976,832	137,379,278
		利用者負担金収益	0	720,670	626,539	2,959,126
		特定費用収益	0	163,750	347,760	1,639,862
		その他の事業収益	6,000,000	90,330	101,695	7,064,696
		補助金事業収益(公費)	0	86,330	97,695	590,936
		補助金事業収益(一般)	0	4,000	4,000	40,000
		受託事業収益(公費)	6,000,000	0	0	6,429,540
	その他の事業収益	0	0	0	4,220	
	サービス活動収益計(1)	6,000,000	27,115,160	31,052,826	151,067,834	
費 用	人件費	4,799,728	23,167,050	23,529,247	121,456,476	
	職員給料	3,026,418	13,743,268	13,679,470	68,044,276	
	職員賞与	488,414	2,328,239	2,257,110	10,773,397	
	賞与引当金繰入	568,007	2,409,484	2,419,879	10,227,044	
	非常勤職員給与	0	0	1,372,332	9,206,732	
	非常勤職員給料	0	0	1,329,699	8,660,039	
	個人嘱託医給与	0	0	0	100,000	
	非常勤職員賞与	0	0	42,633	446,693	
	派遣職員費	0	1,613,340	858,536	6,834,945	
	退職給付費用	155,000	568,760	454,600	3,282,632	
	退職手当共済掛金	133,500	445,000	356,000	2,358,500	
	退職給付引当金繰入	21,500	123,760	98,600	924,132	
	法定福利費	561,889	2,503,959	2,487,320	13,087,450	
	事業費	0	1,286,787	1,072,785	6,348,210	
	給食費	0	118,081	185,377	858,297	
	介護用品費	0	436	0	4,893	
	診療・療養等材料費	0	3,850	492	14,089	
	保健衛生費	0	36,735	41,673	243,673	
	被服費	0	7,980	0	7,980	
	教養娯楽費	0	73,303	14,462	160,507	
	水道光熱費	0	472,777	320,394	2,511,069	
	燃料費	0	13,659	0	13,659	
	消耗器具備品費	0	154,499	36,717	461,093	
	保険料	0	94,220	104,114	471,016	
	賃借料	0	25,344	26,580	186,683	
	教育指導費	0	42,766	36,552	212,219	
	車輛費	0	242,637	306,424	1,193,652	
	雑費	0	500	0	9,380	
	事務費	493,299	3,412,311	4,054,885	16,409,165	
	福利厚生費	36,524	196,135	222,911	1,305,572	
	福利厚生費	14,924	109,735	93,311	657,572	
	法人内託児所費用	21,600	86,400	129,600	648,000	
	職員被服費	19,037	51,985	130,301	590,892	
旅費交通費	63,110	2,870	6,790	160,285		
研修研究費	34,672	1,000	36,800	166,089		
事務消耗品費	1,402	53,826	187,253	705,435		
印刷製本費	0	4,993	3,507	24,750		
修繕費	0	613,500	431,341	1,345,006		
通信運搬費	38,104	228,356	219,354	1,067,965		
会議費	0	588	0	588		
広報費	0	2,750	2,750	9,900		
業務委託費	0	59,763	171,086	910,622		
給食委託費(拠点区分間)	0	33,543	142,482	743,862		
洗濯委託費(外部)	0	0	0	33,660		
ゴミ処分委託費	0	26,220	27,504	132,000		
その他の業務委託費	0	0	1,100	1,100		
手数料	550	27,500	28,820	224,780		
土地・建物賃借料	24,000	1,980,000	2,452,920	8,139,780		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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【フレンズどれみ】	放課後等デイサービス【フレンズみゆき】	合計
	租税公課	272,900	500	1,700	286,900
	保守料	0	144,647	127,877	1,312,758
	渉外費	3,000	0	0	18,000
	諸会費	0	41,100	31,100	135,900
	雑費	0	2,798	375	3,943
	雑費	0	2,798	375	3,173
	固定資産・備品等廃棄費	0	0	0	770
	減価償却費	0	796,942	765,390	9,152,433
	サービス活動費用計(2)	5,293,027	28,663,090	29,422,307	153,366,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	706,973	△1,547,930	1,630,519	△2,298,450
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	82
	益	その他のサービス活動外収益	5,000	12,180	223,918
		受入研修費収益	0	0	149,600
		雑収益	5,000	12,180	74,318
		サービス活動外収益計(4)	5,000	12,180	224,000
費用	支	支払利息	0	13,849	21,206
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,250
		雑損失	0	0	1,250
		サービス活動外費用計(5)	0	13,849	22,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	△1,669	33,461	201,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	711,973	△1,549,599	1,663,980	△2,096,906

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151,067,834			
		自立支援給付費収益	0	2,024,872			
		介護給付費収益	0	2,024,872			
		障害児施設給付費収益	0	137,379,278			
		障害児通所給付費収益	0	137,379,278			
		利用者負担金収益	0	2,959,126			
		特定費用収益	0	1,639,862			
		その他の事業収益	0	7,064,696			
		補助金事業収益(公費)	0	590,936			
		補助金事業収益(一般)	0	40,000			
		受託事業収益(公費)	0	6,429,540			
		その他の事業収益	0	4,220			
		サービス活動収益計(1)	0	151,067,834			
費用	人件費	職員給料	0	121,456,476			
		職員給与	0	68,044,276			
		賞与引当金繰入	0	10,773,397			
		賞与	0	10,227,044			
		非常勤職員給与	0	9,206,732			
		非常勤職員給料	0	8,660,039			
		個人嘱託医給与	0	100,000			
		非常勤職員賞与	0	446,693			
		派遣職員費	0	6,834,945			
		退職給付費用	0	3,282,632			
		退職手当共済掛金	0	2,358,500			
		退職給付引当金繰入	0	924,132			
		法定福利費	0	13,087,450			
		事業費	給食費	0	6,348,210		
			介護用品費	0	858,297		
			診療・療養等材料費	0	4,893		
			保健衛生費	0	14,089		
			被服費	0	243,673		
			教養娯楽費	0	7,980		
			水道光熱費	0	160,507		
		燃料費	0	2,511,069			
		消耗器具備品費	0	13,659			
		保険料	0	461,093			
		賃借料	0	471,016			
		教育指導費	0	186,683			
		車輦費	0	212,219			
		雑費	0	1,193,652			
		雑費	0	9,380			
	事務費	福利厚生費	0	16,409,165			
		福利厚生費	0	1,305,572			
		法人内託児所費用	0	657,572			
		職員被服費	0	648,000			
		旅費交通費	0	590,892			
		研修研究費	0	160,285			
		事務消耗品費	0	166,089			
		印刷製本費	0	705,435			
		修繕費	0	24,750			
		通信運搬費	0	1,345,006			
		会議費	0	1,067,965			
		広報費	0	588			
		業務委託費	0	9,900			
		給食委託費(拠点区分間)	0	910,622			
		洗濯委託費(外部)	0	743,862			
		ゴミ処分委託費	0	33,660			
		その他の業務委託費	0	132,000			
		手数料	0	1,100			
		土地・建物賃借料	0	224,780			
		土地・建物賃借料	0	8,139,780			

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
	租税公課	0	286,900		
	保守料	0	1,312,758		
	渉外費	0	18,000		
	諸会費	0	135,900		
	雑費	0	3,943		
	雑費	0	3,173		
	固定資産・備品等廃棄費	0	770		
	減価償却費	0	9,152,433		
	サービス活動費用計(2)	0	153,366,284		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,298,450		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	82		
	その他のサービス活動外収益	0	223,918		
	受入研修費収益	0	149,600		
	雑収益	0	74,318		
	サービス活動外収益計(4)	0	224,000		
費用	支払利息	0	21,206		
	その他のサービス活動外費用	0	1,250		
	雑損失	0	1,250		
	サービス活動外費用計(5)	0	22,456		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	201,544		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,096,906		