第二号第二様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　足羽福祉会

事業活動内訳表

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,230,274,991	7,113,110	1,237,388,101	△470,400
		児童福祉事業収益	54,485,674		54,485,674	
		保育事業収益	149,602,833		149,602,833	
		就労支援事業収益	26,107,168		26,107,168	
		障害福祉サービス等事業収益	1,187,167,753		1,187,167,753	
		公益事業収益		29,110,570	29,110,570	
		託児所事業収益	4,810,790		4,810,790	△86,400
		経常経費寄附金収益	281,024	55,000	336,024	
		その他の収益	3,072,531	3,254,456	6,326,987	
		サービス活動収益計(1)	2,655,802,764	39,533,136	2,695,335,900	△556,800
	費用	人件費	1,877,338,392	25,956,170	1,903,294,562	
		事業費	242,131,614	4,893,667	247,025,281	
		事務費	211,650,158	10,475,701	222,125,859	△556,800
		就労支援事業費用	129,551,299		129,551,299	
		利用者負担軽減額	1,629,793		1,629,793	
		減価償却費	216,360,852	4,480,955	220,841,807	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,836,150	△1,344,206	△59,180,356	
		徴収不能引当金繰入	650,568		650,568	
		その他の費用	1,036,857		1,036,857	
		サービス活動費用計(2)	2,622,513,383	44,462,287	2,666,975,670	△556,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,289,381	△4,929,151	28,360,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,189	333	317,522	
		その他のサービス活動外収益	18,513,578	1,021,990	19,535,568	
		サービス活動外収益計(4)	18,830,767	1,022,323	19,853,090	
	費用	支払利息	1,011,926	4,242	1,016,168	
		その他のサービス活動外費用	2,663,832		2,663,832	
		サービス活動外費用計(5)	3,675,758	4,242	3,680,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,155,009	1,018,081	16,173,090	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,444,390	△3,911,070	44,533,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,662,200		2,662,200	
		固定資産受贈額	542,220		542,220	
		固定資産売却益	958,668		958,668	
		事業区分間繰入金収益	301,000	1,944,000	2,245,000	△2,245,000
		事業区分間固定資産移管収益	6,543,228	345,736	6,888,964	△6,888,964
		その他の特別収益	20,727,297	1,388,357	22,115,654	
		特別収益計(8)	31,734,613	3,678,093	35,412,706	△9,133,964
	費用	固定資産売却損・処分損	287,653	871,594	1,159,247	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,662,200		2,662,200	
		事業区分間繰入金費用	1,944,000	301,000	2,245,000	△2,245,000
		事業区分間固定資産移管費用	345,736	6,543,228	6,888,964	△6,888,964
		その他の特別損失	4,368,041		4,368,041	
		特別費用計(9)	9,607,630	7,715,822	17,323,452	△9,133,964
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,126,983	△4,037,729	18,089,254	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,571,373	△7,948,799	62,622,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,065,111,036	40,405,881	2,105,516,917	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,135,682,409	32,457,082	2,168,139,491	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	11,535,000		11,535,000	
		その他の積立金積立額(16)	135,200,000		135,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,012,017,409	32,457,082	2,044,474,491	

第二号第二様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　足羽福祉会

事業活動内訳表

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,236,917,701			
		児童福祉事業収益	54,485,674			
		保育事業収益	149,602,833			
		就労支援事業収益	26,107,168			
		障害福祉サービス等事業収益	1,187,167,753			
		公益事業収益	29,110,570			
		託児所事業収益	4,724,390			
		経常経費寄附金収益	336,024			
		その他の収益	6,326,987			
		サービス活動収益計(1)	2,694,779,100			
	費用	人件費	1,903,294,562			
		事業費	247,025,281			
		事務費	221,569,059			
		就労支援事業費用	129,551,299			
		利用者負担軽減額	1,629,793			
		減価償却費	220,841,807			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,180,356			
		徴収不能引当金繰入	650,568			
		その他の費用	1,036,857			
		サービス活動費用計(2)	2,666,418,870			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,360,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,522			
		その他のサービス活動外収益	19,535,568			
		サービス活動外収益計(4)	19,853,090			
	費用	支払利息	1,016,168			
		その他のサービス活動外費用	2,663,832			
		サービス活動外費用計(5)	3,680,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,173,090			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,533,320			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,662,200			
		固定資産受贈額	542,220			
		固定資産売却益	958,668			
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	22,115,654			
		特別収益計(8)	26,278,742			
	費用	固定資産売却損・処分損	1,159,247			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,662,200			
		事業区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失	4,368,041			
		特別費用計(9)	8,189,488			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,089,254			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,622,574			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,105,516,917			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,168,139,491			
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	11,535,000			
		その他の積立金積立額(16)	135,200,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,044,474,491			