第一号第三様式

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	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 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	法人本部	啓明児童クラブ	足羽東こども園	あすわ就労支援センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入		6,309,965	143,292,868	
		就労支援事業収入				111,510,710
		障害福祉サービス等事業収入				275,919,598
		託児所事業収入	11,506,790			
		経常経費寄附金収入	45,000			35,000
		受取利息配当金収入	1,608	95	80,598	45,699
		その他の収入	2,156,483		1,697,382	2,850,038
		事業活動収入計(1)	13,709,881	6,310,060	145,070,848	390,361,045
	支出	人件費支出	64,423,278	5,499,395	116,869,141	190,914,737
		事業費支出	1,346,910	833,340	14,685,967	10,918,980
		事務費支出	33,243,515	592,614	7,514,151	25,826,719
		就労支援事業支出				127,402,660
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	227,153			
		その他の支出			1,326,341	274,186
		事業活動支出計(2)	99,240,856	6,925,349	140,395,600	355,337,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,530,975	△615,289	4,675,248	35,023,763
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入			429,460	
		施設整備等収入計(4)			429,460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,325,936		5,957,623	2,892,325
		ファイナンス・リース債務の返済支出	186,984			
		施設整備等支出計(5)	4,512,920		5,957,623	2,892,325
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,512,920		△5,528,163	△2,892,325
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,533,868	1,486,516
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000			
		事業区分間繰入金収入	301,000			
		拠点区分間繰入金収入	93,614,000	660,000		3,184,000
		その他の活動による収入	42,475		408,699	107,134
		その他の活動収入計(7)	101,957,475	660,000	7,942,567	4,777,650
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000			
		積立資産支出	581,172	30,828	4,808,458	11,694,162
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	660,000		1,794,000	16,330,000
		その他の活動による支出	2,503,464	6,708	286,914	293,521
		その他の活動支出計(8)	9,744,636	37,536	6,889,372	28,317,683
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,212,839	622,464	1,053,195	△23,540,033
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,168,944	7,175	200,280	8,591,405

前期末支払資金残高(12)	2,741,112	442,424	19,026,768	80,691,257
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,910,056	449,599	19,227,048	89,282,662

第一号第三様式

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	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 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	足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入	54,485,674			
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	44,667,111	444,147,440	22,176,994	302,459,127
		託児所事業収入				
		経常経費寄附金収入	26,951	64,073		
		受取利息配当金収入	25,729	80,042	528	5,197
		その他の収入	500,263	5,411,350	602,047	695,319
		事業活動収入計(1)	99,705,728	449,702,905	22,779,569	303,159,643
	支出	人件費支出	74,675,730	272,262,280	29,288,089	187,477,644
		事業費支出	12,192,118	47,471,603	630,519	39,223,935
		事務費支出	11,364,143	28,808,118	3,712,475	50,498,357
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出			839	314
		その他の支出	10,000	794,927	10,000	30,000
		事業活動支出計(2)	98,241,991	349,336,928	33,641,922	277,230,250
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,737	100,365,977	△10,862,353	25,929,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入		529,210		
		施設整備等収入計(4)		529,210		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	288,460	11,549,861	5,786,278	718,868
		ファイナンス・リース債務の返済支出			107,503	46,830
		施設整備等支出計(5)	288,460	11,549,861	5,893,781	765,698
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,460	△11,020,651	△5,893,781	△765,698
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	135,024		
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入			17,995,000	
		その他の活動による収入	84,178	324,112	6,153	302,686
		その他の活動収入計(7)	4,084,178	459,136	18,001,153	302,686
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	1,994,448	57,994,192	237,684	9,525,396
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,258,000	31,059,000	920,000	15,330,000
		その他の活動による支出		724,872	8,748	587,084
		その他の活動支出計(8)	5,252,448	89,778,064	1,166,432	25,442,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,168,270	△89,318,928	16,834,721	△25,139,794
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,007	26,398	78,587	23,901

前期末支払資金残高(12)	21,851,014	108,086,193	3,137,170	57,621,476
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,858,021	108,112,591	3,215,757	57,645,377

第一号第三様式

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	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

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

		勘定科目	あすわ児童発達支援センター	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		667,587,959	468,693,632	93,993,400
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	102,676,270			
		託児所事業収入				
		経常経費寄附金収入		100,000		10,000
		受取利息配当金収入	893	35,025	40,644	1,131
		その他の収入	687,606	7,371,475	726,423	3,000
		事業活動収入計(1)	103,364,769	675,094,459	469,460,699	94,007,531
	支出	人件費支出	79,881,599	464,284,752	303,229,810	74,179,676
		事業費支出	5,440,015	86,861,689	56,192,746	8,137,947
		事務費支出	11,431,606	46,485,692	43,197,366	5,102,185
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額		459,836	1,169,957	
		支払利息支出	544	783,076		
		その他の支出	74,374	985,809	232,030	2,000
		事業活動支出計(2)	96,828,138	599,860,854	404,021,909	87,421,808
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,536,631	75,233,605	65,438,790	6,585,723
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,662,200	
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			2,662,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		30,000,000		
		固定資産取得支出		2,580,361	10,410,640	3,493,684
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,367	119,212		
		施設整備等支出計(5)	71,367	32,699,573	10,410,640	3,493,684
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,367	△32,699,573	△7,748,440	△3,493,684
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,484	2,188,614	639,786	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,652,000			1,510,000
		その他の活動による収入	101,438	876,340	263,422	
		その他の活動収入計(7)	5,836,922	3,064,954	903,208	1,510,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	664,236	18,572,232	42,150,753	535,118
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000			
		事業区分間繰入金支出		1,555,000	389,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,427,000	23,732,000	18,574,000	3,531,000
		その他の活動による支出	162,264	948,175	404,415	535,687
		その他の活動支出計(8)	16,253,500	44,807,407	61,518,168	4,601,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,416,578	△41,742,453	△60,614,960	△3,091,805
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,951,314	791,579	△2,924,610	234

前期末支払資金残高(12)	33,649,492	167,815,949	122,751,706	25,350,048
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,698,178	168,607,528	119,827,096	25,350,282

第一号第三様式

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	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

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

		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,230,274,991		1,230,274,991	
		児童福祉事業収入	54,485,674		54,485,674	
		保育事業収入	149,602,833		149,602,833	
		就労支援事業収入	111,510,710	△85,403,542	26,107,168	
		障害福祉サービス等事業収入	1,192,046,540	△4,878,787	1,187,167,753	
		託児所事業収入	11,506,790	△6,696,000	4,810,790	
		経常経費寄附金収入	281,024		281,024	
		受取利息配当金収入	317,189		317,189	
		その他の収入	22,701,386	△1,169,939	21,531,447	
		事業活動収入計(1)	2,772,727,137	△98,148,268	2,674,578,869	
	支出	人件費支出	1,862,986,131		1,862,986,131	
		事業費支出	283,935,769	△41,804,155	242,131,614	
		事務費支出	267,776,941	△56,126,783	211,650,158	
		就労支援事業支出	127,402,660	△216,000	127,186,660	
		利用者負担軽減額	1,629,793		1,629,793	
		支払利息支出	1,011,926		1,011,926	
		その他の支出	3,739,667	△1,330	3,738,337	
		事業活動支出計(2)	2,548,482,887	△98,148,268	2,450,334,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,244,250		224,244,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,662,200		2,662,200	
		固定資産売却収入	958,670		958,670	
		施設整備等収入計(4)	3,620,870		3,620,870	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000		30,000,000	
		固定資産取得支出	48,004,036		48,004,036	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	531,896		531,896	
		施設整備等支出計(5)	78,535,932		78,535,932	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,915,062		△74,915,062	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,067,292		16,067,292	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	△8,000,000		
		事業区分間繰入金収入	301,000		301,000	
		拠点区分間繰入金収入	122,615,000	△122,615,000		
		その他の活動による収入	2,516,637		2,516,637	
		その他の活動収入計(7)	149,499,929	△130,615,000	18,884,929	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000	
		積立資産支出	148,788,679		148,788,679	
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	△8,000,000		
		事業区分間繰入金支出	1,944,000		1,944,000	
		拠点区分間繰入金支出	122,615,000	△122,615,000		
		その他の活動による支出	6,461,852		6,461,852	
		その他の活動支出計(8)	293,809,531	△130,615,000	163,194,531	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,309,602		△144,309,602	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,019,586		5,019,586	

前期末支払資金残高(12)	643,164,609		643,164,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,184,195		648,184,195	