第二号第三様式

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	公益事業

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			ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	福井市障がい者基幹相談支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		7,113,110		7,113,110
		公益事業収益	6,113,300	22,997,270		29,110,570
		経常経費寄附金収益	55,000			55,000
		その他の収益		3,254,456		3,254,456
		サービス活動収益計(1)	6,168,300	33,364,836		39,533,136
	費用	人件費	66,040	25,890,130		25,956,170
		事業費	4,242,041	651,626		4,893,667
		事務費	3,251,912	7,223,789		10,475,701
		減価償却費	47,876	4,433,079		4,480,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,344,206		△1,344,206
		サービス活動費用計(2)	7,607,869	36,854,418		44,462,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,439,569	△3,489,582		△4,929,151
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	312		333
		その他のサービス活動外収益		1,021,990		1,021,990
		サービス活動外収益計(4)	21	1,022,302		1,022,323
	費用	支払利息		4,242		4,242
		サービス活動外費用計(5)		4,242		4,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21	1,018,060		1,018,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,439,548	△2,471,522		△3,911,070
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,944,000		1,944,000
		事業区分間固定資産移管収益		345,736		345,736
		その他の特別収益		1,388,357		1,388,357
		特別収益計(8)		3,678,093		3,678,093
	費用	固定資産売却損・処分損		871,594		871,594
		事業区分間繰入金費用		301,000		301,000
		事業区分間固定資産移管費用		6,543,228		6,543,228
		特別費用計(9)		7,715,822		7,715,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,037,729		△4,037,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,439,548	△6,509,251		△7,948,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,386,155	41,792,036		40,405,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,825,703	35,282,785		32,457,082
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,825,703	35,282,785		32,457,082

第二号第三様式

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	公益事業

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			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		7,113,110		
		公益事業収益		29,110,570		
		経常経費寄附金収益		55,000		
		その他の収益		3,254,456		
		サービス活動収益計(1)		39,533,136		
	費用	人件費		25,956,170		
		事業費		4,893,667		
		事務費		10,475,701		
		減価償却費		4,480,955		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,344,206		
		サービス活動費用計(2)		44,462,287		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,929,151		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		333		
		その他のサービス活動外収益		1,021,990		
		サービス活動外収益計(4)		1,022,323		
	費用	支払利息		4,242		
		サービス活動外費用計(5)		4,242		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,018,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,911,070		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,944,000		
		事業区分間固定資産移管収益		345,736		
		その他の特別収益		1,388,357		
		特別収益計(8)		3,678,093		
	費用	固定資産売却損・処分損		871,594		
		事業区分間繰入金費用		301,000		
		事業区分間固定資産移管費用		6,543,228		
		特別費用計(9)		7,715,822		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,037,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△7,948,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			40,405,881		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			32,457,082		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			32,457,082		