

各拠点別 直近3ヶ年推移表「平成28～30年度」

【単位：千円】

| 啓明児童クラブ | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|-------|-------|
| サービス活動収益 | 6,310 | 8,269 | 8,462 |
| サービス活動費用 | 7,475 | 8,069 | 8,410 |
| サービス活動費増減差額 | -1,165 | 200 | 52 |
| 経常増減差額 | -1,165 | 200 | 56 |
| 当期活動増減差額 | -505 | 200 | 56 |

| 足羽更生園 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 444,212 | 461,357 | 447,511 |
| サービス活動費用 | 366,195 | 373,045 | 373,543 |
| サービス活動費増減差額 | 78,016 | 88,312 | 73,967 |
| 経常増減差額 | 82,812 | 90,944 | 74,961 |
| 当期活動増減差額 | 53,474 | -94,085 | -6,176 |

| 上文殊児童クラブ | H28 | H29 | H30 |
|-------------|-------|-------|-------|
| サービス活動収益 | 4,485 | 4,111 | 4,385 |
| サービス活動費用 | 5,177 | 4,261 | 4,101 |
| サービス活動費増減差額 | -692 | -150 | 285 |
| 経常増減差額 | -692 | -150 | 291 |
| 当期活動増減差額 | 0 | 9 | 291 |

| あすわ地域生活支援センター | H28 | H29 | H30 |
|---------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 302,459 | 325,478 | 319,972 |
| サービス活動費用 | 291,075 | 301,814 | 322,299 |
| サービス活動費増減差額 | 11,384 | 23,663 | -2,327 |
| 経常増減差額 | 12,054 | 24,238 | -1,250 |
| 当期活動増減差額 | -2,307 | 10,420 | 28,779 |

| 足羽東子ども園 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 138,828 | 143,287 | 148,705 |
| サービス活動費用 | 141,524 | 149,744 | 153,990 |
| サービス活動費増減差額 | -2,695 | -6,456 | -5,285 |
| 経常増減差額 | -2,215 | -6,107 | -4,277 |
| 当期活動増減差額 | -2,007 | -7,996 | -6,138 |

| 足羽ワークセンター※1 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 164,044 | 160,855 | 139,901 |
| サービス活動費用 | 164,532 | 156,803 | 150,148 |
| サービス活動費増減差額 | -488 | 4,052 | -10,247 |
| 経常増減差額 | 286 | 3,844 | -9,138 |
| 当期活動増減差額 | -19,725 | 2 | -16,398 |

| 足羽学園 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 99,189 | 100,904 | 107,318 |
| サービス活動費用 | 104,317 | 108,127 | 110,983 |
| サービス活動費増減差額 | -5,128 | -7,223 | -3,666 |
| 経常増減差額 | -4,622 | -6,522 | -3,444 |
| 当期活動増減差額 | -7,507 | 149,847 | -6,525 |

| 足羽サポートセンター | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 124,321 | 118,104 | 125,603 |
| サービス活動費用 | 113,146 | 112,203 | 110,486 |
| サービス活動費増減差額 | 11,175 | 5,901 | 15,117 |
| 経常増減差額 | 11,768 | 6,318 | 15,620 |
| 当期活動増減差額 | -8,523 | -2,103 | 5,059 |

| あすわ児童発達支援センター※1 | H28 | H29 | H30 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 102,676 | 120,285 | 114,789 |
| サービス活動費用 | 110,080 | 122,424 | 124,492 |
| サービス活動費増減差額 | -7,404 | -2,139 | -9,703 |
| 経常増減差額 | -6,743 | -913 | -9,469 |
| 当期活動増減差額 | -8,516 | -7,154 | -2,916 |

| スマイル | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|---------|--------|
| サービス活動収益 | 75,436 | 77,838 | 58,719 |
| サービス活動費用 | 65,676 | 67,740 | 53,949 |
| サービス活動費増減差額 | 9,760 | 10,098 | 4,770 |
| 経常増減差額 | 10,383 | 10,566 | 5,029 |
| 当期活動増減差額 | 13,822 | -53,908 | 7,843 |

| 愛全園 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 670,691 | 708,755 | 705,368 |
| サービス活動費用 | 657,431 | 663,653 | 684,397 |
| サービス活動費増減差額 | 13,260 | 45,102 | 20,971 |
| 経常増減差額 | 16,434 | 46,931 | 23,207 |
| 当期活動増減差額 | -2,280 | 21,252 | -40,502 |

| カラフル | H28 | H29 | H30 |
|-------------|-----|--------|--------|
| サービス活動収益 | — | 198 | 38,904 |
| サービス活動費用 | — | 3,715 | 41,914 |
| サービス活動費増減差額 | — | -3,517 | -3,009 |
| 経常増減差額 | — | -3,517 | -2,992 |
| 当期活動増減差額 | — | 54,241 | 3,013 |

| 足羽利生苑 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 468,743 | 475,944 | 482,281 |
| サービス活動費用 | 428,542 | 433,311 | 453,671 |
| サービス活動費増減差額 | 40,200 | 42,632 | 28,609 |
| 経常増減差額 | 40,808 | 44,298 | 28,657 |
| 当期活動増減差額 | 30,886 | 27,434 | 5,166 |

| パステル | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|--------|--------|
| サービス活動収益 | 41,401 | 41,650 | 35,433 |
| サービス活動費用 | 44,509 | 46,045 | 42,796 |
| サービス活動費増減差額 | -3,108 | -4,395 | -7,363 |
| 経常増減差額 | -3,065 | -4,347 | -6,877 |
| 当期活動増減差額 | 22,285 | -2,830 | -3,343 |

| グループホーム美山 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 94,003 | 103,886 | 94,032 |
| サービス活動費用 | 95,325 | 100,298 | 103,017 |
| サービス活動費増減差額 | -1,322 | 3,588 | -8,985 |
| 経常増減差額 | -1,320 | 3,598 | -8,977 |
| 当期活動増減差額 | -3,480 | 846 | -12,674 |

| あすわ相談支援事業所リアン | H28 | H29 | H30 |
|---------------|---------|--------|--------|
| サービス活動収益 | 22,177 | 17,642 | 29,176 |
| サービス活動費用 | 34,506 | 25,978 | 28,158 |
| サービス活動費増減差額 | -12,329 | -8,336 | 1,018 |
| 経常増減差額 | -11,738 | -8,350 | 1,051 |
| 当期活動増減差額 | 4,796 | -614 | -512 |

| 福井大東包括支援センター | H28 | H29 | H30 |
|--------------|--------|--------|---------|
| サービス活動収益 | 33,365 | 23,095 | 29,004 |
| サービス活動費用 | 36,854 | 18,982 | 33,543 |
| サービス活動費増減差額 | -3,490 | 4,113 | -4,539 |
| 経常増減差額 | -2,472 | 4,237 | -4,471 |
| 当期活動増減差額 | -6,509 | 3,863 | -23,579 |

| 福井市障がい者基幹相談支援センター | H28 | H29 | H30 |
|-------------------|-----|--------|--------|
| サービス活動収益 | 0 | 21,441 | 20,375 |
| サービス活動費用 | 0 | 24,775 | 22,528 |
| サービス活動費増減差額 | 0 | -3,335 | -2,153 |
| 経常増減差額 | 0 | -3,179 | -2,048 |
| 当期活動増減差額 | 0 | -338 | 3 |

| 法人本部 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|---------|---------|----------|
| サービス活動収益 | 11,552 | 13,793 | 14,116 |
| サービス活動費用 | 108,025 | 112,328 | 136,754 |
| サービス活動費増減差額 | -96,473 | -98,536 | -122,638 |
| 経常増減差額 | -94,542 | -95,893 | -120,370 |
| 当期活動増減差額 | 159 | -6,189 | -7,220 |

| ボランティア育成事業 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|--------|-------|
| サービス活動収益 | 6,168 | 5,665 | 6,705 |
| サービス活動費用 | 7,608 | 6,632 | 7,573 |
| サービス活動費増減差額 | -1,440 | -966 | -868 |
| 経常増減差額 | -1,440 | -1,026 | -848 |
| 当期活動増減差額 | -1,440 | 3,045 | -48 |

法人全体・各事業区分別・各サービス別 直近3ヶ年推移表「平成28～30年度」

【単位：千円】

| 足羽福祉会※2 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動収益 | 2,694,779 | 2,824,091 | 2,830,950 |
| サービス活動費用 | 2,666,419 | 2,738,043 | 2,862,610 |
| サービス活動費増減差額 | 28,360 | 86,048 | -31,660 |
| 経常増減差額 | 44,533 | 98,242 | -21,445 |
| 当期活動増減差額 | 62,623 | 88,915 | -71,977 |

| 児童福祉サービス 5拠点※3 | H28 | H29 | H30 |
|----------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 351,489 | 376,857 | 383,659 |
| サービス活動費用 | 368,574 | 392,626 | 401,977 |
| サービス活動費増減差額 | -17,085 | -15,769 | -18,318 |
| 経常増減差額 | -15,437 | -13,492 | -16,843 |
| 当期活動増減差額 | -18,535 | 134,907 | -15,233 |

| 社会福祉事業 17拠点※2 | H28 | H29 | H30 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動収益 | 2,655,803 | 2,768,628 | 2,772,752 |
| サービス活動費用 | 2,622,513 | 2,675,432 | 2,800,695 |
| サービス活動費増減差額 | 33,289 | 93,195 | -27,943 |
| 経常増減差額 | 48,444 | 105,137 | -17,922 |
| 当期活動増減差額 | 70,571 | 89,371 | -52,197 |

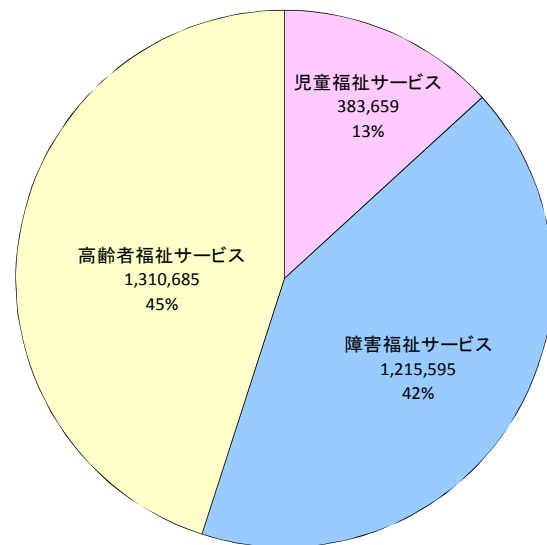
| 障害者福祉サービス 9拠点※3 | H28 | H29 | H30 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動収益 | 1,174,049 | 1,224,562 | 1,215,595 |
| サービス活動費用 | 1,079,639 | 1,112,119 | 1,145,822 |
| サービス活動費増減差額 | 94,410 | 112,443 | 69,772 |
| 経常増減差額 | 102,501 | 116,516 | 74,355 |
| 当期活動増減差額 | 63,822 | -89,217 | 18,268 |

| 公益事業 3拠点※2 | H28 | H29 | H30 |
|-------------|--------|--------|---------|
| サービス活動収益 | 39,533 | 55,540 | 56,084 |
| サービス活動費用 | 44,462 | 65,089 | 63,644 |
| サービス活動費増減差額 | -4,929 | -9,549 | -7,560 |
| 経常増減差額 | -3,911 | -9,297 | -7,366 |
| 当期活動増減差額 | -7,949 | -2,858 | -23,623 |

| 高齢者福祉サービス 4拠点※3 | H28 | H29 | H30 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動収益 | 1,266,802 | 1,311,679 | 1,310,685 |
| サービス活動費用 | 1,218,153 | 1,216,244 | 1,274,629 |
| サービス活動費増減差額 | 48,649 | 95,435 | 36,056 |
| 経常増減差額 | 53,451 | 99,064 | 38,417 |
| 当期活動増減差額 | 18,616 | 53,395 | -71,589 |

| 「ワ・サ・ス・カ・バ」5拠点※4 | H28 | H29 | H30 |
|------------------|---------|---------|---------|
| サービス活動収益 | 405,202 | 398,645 | 398,561 |
| サービス活動費用 | 387,863 | 386,506 | 399,293 |
| サービス活動費増減差額 | 17,339 | 12,139 | -732 |
| 経常増減差額 | 19,372 | 12,864 | 1,641 |
| 当期活動増減差額 | 7,859 | -4,599 | -3,826 |

平成30年度 サービス活動収益 各サービス別割合



- ※1 「地域活動支援センター（受託事業）」は、平成28年度は【足羽サポートセンター】で、平成29年度からは【あすわ児童発達支援センター】で実施。また、上記収益等の推移表表示は、実施拠点で計上している。
- ※2 法人全体及び各事業区分の金額は「内部取引相殺後」の金額である（各事業区分及び拠点区分の単純合計ではない）。
- ※3 各サービスの取りまとめは、当法人ホームページの表記による。また、金額については「内部取引」は相殺されておらず各拠点の単純合計である。
- ※4 「ワ・サ・ス・カ・バ」5拠点とは【足羽ワークセンター】【足羽サポートセンター】【スマイル】【カラフル】【パステル】であって推移グラフ作成のために集計した。

