

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,280,830,437	8,590,823	1,289,421,260	△485,350	
	児童福祉事業収益	62,224,028	0	62,224,028	0	
	保育事業収益	159,961,586	0	159,961,586	0	
	就労支援事業収益	30,291,720	0	30,291,720	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,232,205,244	0	1,232,205,244	△555,916	
	公益事業収益	0	51,253,266	51,253,266	0	
	託児所事業収益	3,591,640	0	3,591,640	△195,480	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	58,835	0	58,835	0	
	経常経費寄附金収益	854,992	83,000	937,992	0	
	その他の収益	2,733,555	0	2,733,555	△492,743	
	サービス活動収益計(1)		2,772,752,037	59,927,089	2,832,679,126	△1,729,489
	費用					
	人件費	2,000,461,463	43,629,914	2,044,091,377	0	
	事業費	265,910,756	5,578,096	271,488,852	△293,540	
事務費	247,681,192	11,900,534	259,581,726	△1,435,949		
就労支援事業費用	123,645,417	0	123,645,417	0		
利用者負担軽減額	1,031,185	0	1,031,185	0		
減価償却費	208,751,603	3,281,199	212,032,802	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,776,484	△745,804	△48,522,288	0		
徴収不能引当金繰入	22,718	0	22,718	0		
その他の費用	967,388	0	967,388	0		
サービス活動費用計(2)		2,800,695,238	63,643,939	2,864,339,177	△1,729,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,943,201	△3,716,850	△31,660,051	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	129,774	233	130,007	0	
	その他のサービス活動外収益	14,979,811	200,142	15,179,953	0	
	サービス活動外収益計(4)		15,109,585	200,375	15,309,960	0
	費用					
支払利息	645,092	4,749	649,841	0		
その他のサービス活動外費用	4,443,592	1,500	4,445,092	0		
サービス活動外費用計(5)		5,088,684	6,249	5,094,933	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,020,901	194,126	10,215,027	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,922,300	△3,522,724	△21,445,024	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	34,632,500	0	34,632,500	0	
	固定資産受贈額	5,301,520	0	5,301,520	0	
	事業区分間繰入金収益	449,000	3,603,753	4,052,753	△4,052,753	
	事業区分間固定資産移管収益	28,653,898	9,241,819	37,895,717	△37,895,717	
	その他の特別収益	3,342,798	0	3,342,798	0	
	特別収益計(8)		72,379,716	12,845,572	85,225,288	△41,948,470
	費用					
	固定資産売却損・処分損	187,339,916	0	187,339,916	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△128,163,800	0	△128,163,800	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,632,500	0	34,632,500	0		
事業区分間繰入金費用	3,603,753	449,000	4,052,753	△4,052,753		
事業区分間固定資産移管費用	9,241,819	28,653,898	37,895,717	△37,895,717		
その他の特別損失	480	0	480	0		
特別費用計(9)		106,654,668	29,102,898	135,757,566	△41,948,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,274,952	△16,257,326	△50,532,278	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,197,252	△19,780,050	△71,977,302	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,205,993,378	32,000,823	2,237,994,201	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,153,796,126	12,220,773	2,166,016,899	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		115,970,000	0	115,970,000	0
	その他の積立金積立額(16)		84,570,000	0	84,570,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,185,196,126	12,220,773	2,197,416,899	0	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計				
<b>サービス活動増減の部</b>	<b>収益</b>	介護保険事業収益	1,288,935,910			
		児童福祉事業収益	62,224,028			
		保育事業収益	159,961,586			
		就労支援事業収益	30,291,720			
		障害福祉サービス等事業収益	1,231,649,328			
		公益事業収益	51,253,266			
		託児所事業収益	3,396,160			
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	58,835			
		経常経費寄附金収益	937,992			
		その他の収益	2,240,812			
		サービス活動収益計(1)	2,830,949,637			
	<b>費用</b>	人件費	2,044,091,377			
		事業費	271,195,312			
		事務費	258,145,777			
	就労支援事業費用	123,645,417				
	利用者負担軽減額	1,031,185				
	減価償却費	212,032,802				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,522,288				
	徴収不能引当金繰入	22,718				
	その他の費用	967,388				
	サービス活動費用計(2)	2,862,609,688				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,660,051				
<b>サービス活動外増減の部</b>	<b>収益</b>	受取利息配当金収益	130,007			
		その他のサービス活動外収益	15,179,953			
		サービス活動外収益計(4)	15,309,960			
	<b>費用</b>	支払利息	649,841			
		その他のサービス活動外費用	4,445,092			
		サービス活動外費用計(5)	5,094,933			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,215,027				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,445,024				
<b>特別増減の部</b>	<b>収益</b>	施設整備等補助金収益	34,632,500			
		固定資産受贈額	5,301,520			
		事業区分間繰入金収益	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0			
		その他の特別収益	3,342,798			
		特別収益計(8)	43,276,818			
	<b>費用</b>	固定資産売却損・処分損	187,339,916			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△128,163,800			
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,632,500			
		事業区分間繰入金費用	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	480				
	特別費用計(9)	93,809,096				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,532,278				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,977,302				
<b>繰越活動増減差額の部</b>		前期繰越活動増減差額(12)	2,237,994,201			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,166,016,899			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	115,970,000			
		その他の積立金積立額(16)	84,570,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,197,416,899				