

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	144,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	132,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	84,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	228,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	96,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	108,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,008,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	588,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 4月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 4月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	276,000	基幹相談 運営費 当初予算年額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	800,000	大東包括 運営費 当初予算年額
		4月計	3,512,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 5月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 5月分
		5月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 6月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 6月分
		6月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 7月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 7月分
		7月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 8月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 8月分
		8月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 9月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 9月分
		9月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 10月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

2頁

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 10月分
		10月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 11月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 11月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	603,957	大東包括 間仕切り設置工事資金
		11月計	651,957	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 12月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 12月分
		12月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 1月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 1月分
		1月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 2月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 2月分
		2月計	48,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	32,000	法人共通費 3月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	16,000	法人共通費 3月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	ボランティア育成 4次補正 減額実施
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△800,000	大東包括 運営費 4次補正 年額返還
社会福祉事業	公益事業	運用収入	72,000	基幹相談 運営費 4次補正 追加額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△276,000	基幹相談 運営費 4次補正 返還額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△144,000	基幹相談 運営費 4次補正 返還額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△132,000	基幹相談 運営費 4次補正 返還額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	86,000	基幹相談 運営費 4次補正 追加額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	217,000	基幹相談 運営費 4次補正 追加額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△96,000	基幹相談 運営費 4次補正 返還額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	821,000	基幹相談 運営費 4次補正 追加額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△588,000	基幹相談 運営費 4次補正 返還額
公益事業	社会福祉事業	運用収入	△78,000	法人共通費 4次補正返還額

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	△40,000	法人共通費 4次補正返還額
社会福祉事業	公益事業	運用収入	599,796	ボランティア育成事業 決算追加
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△424,000	基幹相談 運営費 決算調整(CF±0)
公益事業	社会福祉事業	運用収入	△6,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
公益事業	社会福祉事業	運用収入	△3,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
		3月計	△543,204	

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

4頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
スマイル	カラフル	運用収入	4,000,000	当初運営資金【年額一部】
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 4月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 4月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 4月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 4月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 4月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 4月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 4月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 4月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 4月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 4月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 4月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 4月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 4月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 4月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 4月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 4月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 4月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 4月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 4月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 4月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 4月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 4月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 4月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 4月分
		4月計	15,885,000	
スマイル	カラフル	運用収入	9,500,000	初運営資金【年額最終】
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 5月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 5月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

5頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 5月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 5月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 5月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 5月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 5月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 5月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 5月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 5月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 5月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 5月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 5月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 5月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 5月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 5月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 5月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 5月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 5月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 5月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 5月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 5月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 5月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 5月分
		5月計	21,385,000	
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 6月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 6月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 6月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 6月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 6月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 6月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

6頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 6月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 6月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 6月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 6月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 6月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 6月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 6月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 6月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 6月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 6月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 6月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 6月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 6月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 6月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 6月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 6月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 6月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 6月分
6月計			11,885,000	
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 7月分
足羽東子ども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 7月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 7月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 7月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 7月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 7月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 7月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 7月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 7月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 7月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

7頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 7月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 7月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 7月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 7月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 7月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 7月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 7月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 7月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 7月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 7月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 7月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 7月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 7月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 7月分
愛全園	地域生活支援C	運用収入	35,000,000	きらり「愛全園本館3F」改修工事資金
7月計			46,885,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 8月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 8月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 8月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 8月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 8月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 8月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 8月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 8月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 8月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 8月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 8月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 8月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 8月分



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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

8頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 8月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 8月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 7月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 8月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 8月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 8月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 8月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 8月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 8月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 8月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 8月分
8月計			11,885,000	
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 9月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 9月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 9月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 9月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 9月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 9月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 9月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 9月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 9月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 9月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 9月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 9月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 9月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 9月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 9月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 9月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 9月分



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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

9頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 9月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 9月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 9月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 9月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 9月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 9月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 9月分
		9月計	11,885,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 10月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 10月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 10月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 10月分
足羽サポートセンター	パステル	運用収入	2,500,000	拠点間資金繰入
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 10月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 10月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 10月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 10月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 10月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 10月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 10月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 10月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 10月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 10月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 10月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 10月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 10月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 10月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 10月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 10月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

10頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 10月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 10月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 10月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 10月分
10月計			14,385,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 11月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 11月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 11月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 11月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 11月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 11月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 11月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 11月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 11月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 11月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 11月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 11月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 11月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 11月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 11月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 11月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 11月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 11月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 11月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 11月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 11月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 11月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 11月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 11月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

11頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛全園	地域生活支援C	運用収入	△2,844,822	きらり 開設工事資金 返還額
11月計			9,040,178	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 12月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 12月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 12月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 12月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 12月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 12月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 12月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 12月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 12月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 12月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 12月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 12月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 12月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 12月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 12月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 12月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 12月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 12月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 12月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 12月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 12月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 12月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 12月分
12月計			11,441,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 1月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 1月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 1月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

12頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 1月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 12月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 1月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 1月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 1月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 1月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 1月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 1月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 1月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 1月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 1月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 1月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 1月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 1月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 1月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 1月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 1月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 1月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 1月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 1月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 1月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 1月分
		1月計	12,329,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 2月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 2月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 2月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 2月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 2月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 2月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

13頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 2月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 2月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 2月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 2月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 2月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 2月分
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 2月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 2月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 2月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 2月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 2月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 2月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 2月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 2月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 2月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 2月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 2月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 2月分
2月計			11,885,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	200,000	法人共通費 3月分
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	352,000	法人共通費、運営費 3月分
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	44,000	運営費 3月分
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	444,000	法人共通費、運営費 3月分
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	68,000	運営費 3月分
パステル	法人本部	運用収入	185,000	法人共通費、運営費 3月分
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	28,000	運営費 3月分
カラフル	法人本部	運用収入	161,000	法人共通費、運営費 3月分
カラフル	相談支援事業所リアン	運用収入	25,000	運営費 3月分
足羽学園	法人本部	運用収入	246,000	法人共通費、運営費 3月分

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

14頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	31,000	運営費 3月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,855,000	法人共通費、運営費 3月分
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	299,000	繰入金 3月分
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	92,000	法人共通費、運営費 3月分
地域生活支援C	法人本部	運用収入	1,250,000	法人共通費、運営費 3月分
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	177,000	運営費 3月分
児童発達支援C	法人本部	運用収入	537,000	法人共通費、運営費 3月分
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	83,000	運営費 3月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,707,000	法人共通費、運営費 3月分
愛全園	児童発達支援C	運用収入	500,000	長期借入金返済資金 3月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,871,000	法人共通費、運営費 3月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	433,000	法人共通費、運営費 3月分
スマイル	法人本部	運用収入	257,000	法人共通費、運営費 3月分
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	40,000	運営費 3月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	△517,000	法人共通費 4次補正 返還額
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	△1,316,000	法人共通費、運営費 当年度精算額
足羽ワークセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	△528,000	運営費 年額返還⇒翌年度へ充当
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	△63,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
足羽サポートセンター	パステル	運用収入	2,500,000	拠点間資金繰入 4補正調整額
足羽サポートセンター	相談支援事業所リアン	運用収入	△816,000	運営費 年額返還⇒翌年度へ充当
パステル	法人本部	運用収入	△707,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
パステル	相談支援事業所リアン	運用収入	△336,000	運営費 年額返還⇒翌年度へ充当
スマイル	法人本部	運用収入	△568,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
スマイル	カラフル	運用収入	△4,000,000	運営資金繰入補正額
スマイル	相談支援事業所リアン	運用収入	△480,000	運営費 年額返還⇒翌年度へ充当
カラフル	法人本部	運用収入	107,000	法人共通費、運営費 4次補正額
カラフル	基幹相談支援センター	運用収入	△300,000	運営費 4次補正 返還額
足羽学園	法人本部	運用収入	△258,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
足羽学園	相談支援事業所リアン	運用収入	△372,000	運営費 4次補正 返還額



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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

15頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽更生園	法人本部	運用収入	△880,000	運営費 4次補正 返還額
足羽更生園	相談支援事業所リアン	運用収入	△3,588,000	運営費 4次補正 返還額
足羽更生園	地域生活支援C	運用収入	1,000,000	運営費不足額(4次補正)
足羽更生園	児童発達支援C	運用収入	6,000,000	運営費不足額(4次補正)
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	426,000	法人共通費、運営費 4次補正額
地域生活支援C	法人本部	運用収入	△3,523,000	法人共通費、運営費 4次補正返還額
地域生活支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	△2,124,000	運営費 当年度全額返還
児童発達支援C	法人本部	運用収入	△1,547,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
児童発達支援C	相談支援事業所リアン	運用収入	△996,000	運営費 4次補正 返還額
愛全園	法人本部	運用収入	△1,131,000	法人共通費、運営費 補正差額
足羽利生苑	法人本部	運用収入	△410,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
グループホーム美山	法人本部	運用収入	△1,451,000	法人共通費、運営費 4次補正 返還額
足羽東こども園	法人本部	運用収入	△39,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
足羽ワークセンター	法人本部	運用収入	△67,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
足羽サポートセンター	法人本部	運用収入	△134,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
パステル	法人本部	運用収入	△17,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
スマイル	法人本部	運用収入	556,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
カラフル	法人本部	運用収入	9,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
足羽学園	法人本部	運用収入	△60,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
足羽更生園	法人本部	運用収入	△480,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
足羽更生園	児童発達支援C	運用収入	△722,000	運営費繰入額 決算調整(CF±0)
足羽更生園	児童発達支援C	運用収入	△367,000	運営費繰入額 決算調整(CF±0) 追加訂正
相談支援事業所リアン	法人本部	運用収入	12,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
地域生活支援C	法人本部	運用収入	△282,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
児童発達支援C	法人本部	運用収入	△80,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
愛全園	法人本部	運用収入	△858,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
足羽利生苑	法人本部	運用収入	△513,000	法人共通費、運営費 決算調整(CF±0)
グループホーム美山	法人本部	運用収入	△78,000	法人共通費 決算調整(CF±0)
		3月計	△7,113,000	