

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30年 4月 1日 至 平成31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	上文殊児童クラブ	足羽東こども園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	8,461,925	4,385,253	147,114,408	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	託児所事業収入	14,017,240	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	58,835	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	39,694	0	0	100,000	
	受取利息配当金収入	891	67	26	7,655	
その他の収入	2,531,650	4,327	6,480	3,677,265		
事業活動収入計(1)		16,648,310	8,466,319	4,391,759	150,899,328	
支出	人件費支出	80,103,277	6,894,616	3,463,555	127,460,635	
	事業費支出	1,519,499	821,841	391,175	15,553,642	
	事務費支出	44,357,170	682,261	215,478	6,670,709	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	165,008	0	0	0	
	その他の支出	100,000	0	0	1,251,254	
事業活動支出計(2)		126,244,954	8,398,718	4,070,208	150,936,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,596,644	67,601	321,551	△36,912	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	0
固定資産取得支出		3,365,408	0	0	5,301,342	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		16,428	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		9,381,836	0	0	5,301,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,381,836	0	0	△5,301,342	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	10,208,076	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	449,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	113,211,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	832,198	2,948	0	80,194	
	その他の活動収入計(7)		120,492,198	2,948	0	10,288,270
	支出	積立資産支出	713,670	42,984	19,680	7,051,256
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	799,796	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	1,844,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,513,466	42,984	19,680	8,895,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,978,732	△40,036	△19,680	1,393,014	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		252	27,565	301,871	△3,945,240	
前期末支払資金残高(12)		4,836,791	763,363	147,173	19,852,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,837,043	790,928	449,044	15,907,445	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	62,224,028	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	89,334,862	309,288	
	障害福祉サービス等事業収入	44,996,068	114,647,734	49,843,976	58,409,566	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	68,750	141,718	0	0	
	受取利息配当金収入	833	440	2,206	1,079	
その他の収入	262,005	305,216	2,595,611	262,273		
	事業活動収入計(1)	107,551,684	115,095,108	141,776,655	58,982,206	
支出	人件費支出	75,904,771	95,612,631	44,907,317	41,599,389	
	事業費支出	10,161,169	6,003,299	3,709,389	3,573,152	
	事務費支出	8,859,065	12,255,727	3,907,430	8,464,684	
	就労支援事業支出	0	0	94,329,432	309,288	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	8,790	771	0	
	その他の支出	11,900	63,280	786,929	64,990	
	事業活動支出計(2)	94,936,905	113,943,727	147,641,268	54,011,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,614,779	1,151,381	△5,864,613	4,970,703	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	223,776	5,681,880	897,657		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	310,566	85,668	0		
	施設整備等支出計(5)	0	534,342	5,767,548	897,657	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△534,342	△5,767,548	△897,657	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	5,238,976	9,686,780	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,911,000	0	0	
	その他の活動による収入	3,920	61,468	63,024	9,070	
		その他の活動収入計(7)	3,920	10,972,468	5,302,000	9,695,850
	支出					
	積立資産支出	9,759,068	771,876	676,368	986,360	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	0	0	
事業区分間繰入金支出	137,000	0	0	203,000		
拠点区分間繰入金支出	2,634,000	4,817,000	2,841,000	12,572,000		
その他の活動による支出	78,771	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	12,608,839	11,588,876	3,517,368	13,761,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,604,919	△616,408	1,784,632	△4,065,510	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,860	631	△9,847,529	7,536	
	前期末支払資金残高(12)	21,211,197	28,581,592	35,417,335	25,024,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,221,057	28,582,223	25,569,806	25,031,865	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		カラフル	足羽サポートセンター	バステル	足羽更生園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	154,318	26,968,136	2,179,929	0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,750,172	98,593,454	33,253,194	447,131,815	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	374,830	
	受取利息配当金収入	161	846	1,245	11,302	
その他の収入	24,430	551,725	488,292	1,633,087		
	事業活動収入計(1)	38,929,081	126,114,161	35,922,660	449,151,034	
支出	人件費支出	29,160,115	66,653,697	31,357,992	271,631,118	
	事業費支出	2,705,366	5,684,892	1,915,150	46,839,305	
	事務費支出	3,625,895	10,654,851	4,246,383	46,349,679	
	就労支援事業支出	165,730	26,581,384	2,179,929	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	7,672	7,920	101,176	1,051,221	
	事業活動支出計(2)	35,664,778	109,582,744	39,800,630	365,871,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,264,303	16,531,417	△3,877,970	83,279,711	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
固定資産取得支出	3,078,200	551,340	157,680	44,997,100		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	205,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,078,200	551,340	157,680	45,202,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,078,200	△551,340	△157,680	△45,202,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	310,752	23,877,852	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	0	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,836	5,820	59,272	314,929	
		その他の活動収入計(7)	9,503,836	5,820	5,370,024	24,192,781
	支出					
	積立資産支出	237,576	5,515,636	246,348	34,016,928	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	134,000	337,000	0	1,389,000		
拠点区分間繰入金支出	2,048,000	10,131,000	1,496,000	26,811,000		
その他の活動による支出	34,592	0	0	18,340		
	その他の活動支出計(8)	2,454,168	15,983,636	1,742,348	62,235,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,049,668	△15,977,816	3,627,676	△38,042,487	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,235,771	2,261	△407,974	34,924	
	前期末支払資金残高(12)	2,484,093	22,120,500	11,176,418	113,737,361	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,719,864	22,122,761	10,768,444	113,772,285	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		あすわ相談支援事業 所リアン	あすわ地域生活支援 センター	愛全園	足羽利生苑	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	705,268,204	481,529,879	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,683,379	319,941,614	0	0	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	227	4,541	81,209	16,385	
	その他の収入	544,032	1,103,951	3,296,644	1,702,186	
	事業活動収入計(1)		29,227,638	321,080,106	708,746,057	483,248,450
	支出					
	人件費支出	21,420,896	205,533,083	480,732,989	327,697,566	
事業費支出	757,228	49,151,959	90,835,812	57,849,810		
事務費支出	4,101,471	49,491,708	53,611,461	44,650,083		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	9,700	1,021,485		
支払利息支出	15,584	954	453,985	0		
その他の支出	2,500	75,052	847,685	1,046,288		
事業活動支出計(2)		26,297,679	304,252,756	626,491,632	432,265,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,929,959	16,827,350	82,254,425	50,983,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	34,290,000	342,500	0	
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	94,290,000	342,500	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	30,000,000	0	
固定資産取得支出	0	161,213,831	182,520	7,542,310		
固定資産除却・廃棄支出	0	2,672,172	0	757,062		
ファイナンス・リース債務の返済支出	367,024	140,478	130,492	0		
施設整備等支出計(5)		367,024	164,026,481	30,313,012	8,299,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△367,024	△69,736,481	△29,970,512	△8,299,372	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	31,764,644	32,818,180	923,172	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	33,155,178	0	0	
	その他の活動による収入	12,886	194,005	291,632	121,324	
	その他の活動収入計(7)		12,886	65,113,827	33,109,812	1,044,496
	支出					
	積立資産支出	194,676	1,185,972	16,086,928	22,176,172	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	603,957	0		
拠点区分間繰入金支出	1,542,000	11,195,000	68,650,178	21,529,000		
その他の活動による支出	0	12,008	11,420	19,200		
その他の活動支出計(8)		1,736,676	12,392,980	85,352,483	43,724,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,723,790	52,720,847	△52,242,671	△42,679,876	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		839,145	△188,284	41,242	3,970	
前期末支払資金残高(12)		1,897,038	63,088,960	176,659,939	120,470,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,736,183	62,900,676	176,701,181	120,474,145	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		グループホーム美山	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	94,032,354	1,280,830,437	0	1,280,830,437	
	児童福祉事業収入	0	62,224,028	0	62,224,028	
	保育事業収入	0	159,961,586	0	159,961,586	
	就労支援事業収入	0	118,946,533	△88,654,813	30,291,720	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,234,250,972	△2,045,728	1,232,205,244	
	託児所事業収入	0	14,017,240	△10,425,600	3,591,640	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	58,835	0	58,835	
	経常経費寄附金収入	0	854,992	0	854,992	
	受取利息配当金収入	661	129,774	0	129,774	
	その他の収入	17,820	19,006,994	△1,293,728	17,713,266	
	事業活動収入計(1)		94,050,835	2,890,281,391	△102,419,869	2,787,861,522
	支出	人件費支出	80,141,656	1,990,275,303	0	1,990,275,303
事業費支出		8,362,360	305,835,048	△39,924,292	265,910,756	
事務費支出		6,782,442	308,926,497	△61,245,305	247,681,192	
就労支援事業支出		0	123,565,763	△1,245,102	122,320,661	
利用者負担軽減額		0	1,031,185	0	1,031,185	
支払利息支出		0	645,092	0	645,092	
その他の支出		59,670	5,477,537	△5,170	5,472,367	
事業活動支出計(2)		95,346,128	2,735,756,425	△102,419,869	2,633,336,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,295,293	154,524,966	0	154,524,966	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	34,632,500	0	34,632,500	
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	60,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	94,632,500	0	94,632,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	36,000,000	0	36,000,000
		固定資産取得支出	3,132,000	236,325,044	0	236,325,044
固定資産除却・廃棄支出		0	3,634,434	0	3,634,434	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,050,656	0	1,050,656	
施設整備等支出計(5)		3,132,000	277,010,134	0	277,010,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,132,000	△182,377,634	0	△182,377,634	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,685,128	120,513,560	0	120,513,560	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,000,000	△6,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	449,000	0	449,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	171,777,178	△171,777,178	0	
	その他の活動による収入	169,246	2,225,772	0	2,225,772	
	その他の活動収入計(7)		5,854,374	300,965,510	△177,777,178	123,188,332
	支出	積立資産支出	603,000	100,284,498	0	100,284,498
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	△6,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	3,603,753	0	3,603,753
拠点区分間繰入金支出		3,667,000	171,777,178	△171,777,178	0	
その他の活動による支出		0	174,331	0	174,331	
その他の活動支出計(8)		4,270,000	281,839,760	△177,777,178	104,062,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,584,374	19,125,750	0	19,125,750	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,842,919	△8,726,918	0	△8,726,918	
前期末支払資金残高(12)		27,341,927	674,810,876	0	674,810,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,499,008	666,083,958	0	666,083,958	