

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

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		法人本部	啓明児童クラブ	上々殊児童クラブ	足羽東こども園	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	8,461,925	4,385,253	147,114,408	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	託児所事業収益	14,017,240	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	58,835	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	39,694	0	0	100,000	
	その他の収益	0	0	0	1,490,154	
	サービス活動収益計(1)	14,115,769	8,461,925	4,385,253	148,704,562	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	82,300,527	6,900,128	3,494,051	124,646,492	
	事業費	1,519,499	821,841	391,175	15,553,642	
	事務費	44,357,170	682,261	215,478	6,670,709	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	9,020,682	6,171	0	7,450,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,195	0	0	△396,122	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	64,616	
	サービス活動費用計(2)	136,753,683	8,410,401	4,100,704	153,989,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,637,914	51,524	284,549	△5,285,059	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	891	67	26	7,655	
	その他のサービス活動外収益	2,531,650	4,327	6,480	2,187,111	
		サービス活動外収益計(4)	2,532,541	4,394	6,506	2,194,766
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	165,008	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	0	1,186,638	
	サービス活動外費用計(5)	265,008	0	0	1,186,638	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,533	4,394	6,506	1,008,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,370,381	55,918	291,055	△4,276,931	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	449,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	113,211,000	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	116,130	0	0	0	
	その他の特別収益	174,516	0	0	0	
		特別収益計(8)	113,950,646	0	0	0
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		0	0	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		799,796	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	1,844,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	17,231	
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	799,796	0	0	1,861,234	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,150,850	0	0	△1,861,234	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,219,531	55,918	291,055	△6,138,165	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	69,784,252	263,460	8,621	86,246,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,564,721	319,378	299,676	80,108,086	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	6,170,000	

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

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	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,564,721	319,378	299,676	82,938,086

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

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) 3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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	62,224,028	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	89,334,862	309,288
	障害福祉サービス等事業収益	44,996,068	114,647,734	49,843,976	58,409,566
	託児所事業収益	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	68,750	141,718	0	0
	その他の収益	28,846	0	722,268	0
	サービス活動収益計(1)	107,317,692	114,789,452	139,901,106	58,718,854
	費用				
	人件費	76,767,878	95,960,340	44,807,104	40,307,866
事業費	10,161,169	6,003,299	3,709,389	3,573,152	
事務費	8,859,065	12,255,727	3,907,430	8,464,684	
就労支援事業費用	0	0	95,121,259	309,288	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	18,647,955	10,964,644	4,195,899	1,233,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,452,577	△691,580	△1,614,360	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	20,929	60,990	
サービス活動費用計(2)	110,983,490	124,492,430	150,147,650	53,949,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,665,798	△9,702,978	△10,246,544	4,769,776	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	833	440	2,206	1,079
	その他のサービス活動外収益	233,159	305,216	1,873,443	262,273
	サービス活動外収益計(4)	233,992	305,656	1,875,649	263,352
	費用				
支払利息	0	8,790	771	0	
その他のサービス活動外費用	11,900	63,280	766,380	4,480	
サービス活動外費用計(5)	11,900	72,070	767,151	4,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,092	233,586	1,108,498	258,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,443,706	△9,469,392	△9,138,046	5,028,648	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	497,220	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	10,911,000	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,675	1,131,060	744,075	15,776,513
	その他の特別収益	0	0	2,819,000	0
	特別収益計(8)	1,820,675	12,042,060	4,060,295	15,776,513
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	1	102,198	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	137,000	0	0	203,000	
拠点区分間繰入金費用	2,634,000	4,817,000	2,841,000	12,572,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,131,033	672,003	8,377,444	186,874	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	4,902,037	5,489,004	11,320,642	12,961,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,081,362	6,553,056	△7,260,347	2,814,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,525,068	△2,916,336	△16,398,393	7,843,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,790,577	139,947,076	51,665,319	16,523,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,265,509	137,030,740	35,266,926	24,366,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,200,000	9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	9,200,000	0	0	680,000

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

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) 4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
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,065,509	137,030,740	40,466,926	33,186,745

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

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) 5頁

勘定科目		カラフル	足羽サポートセンタ ー	パステル	足羽更生園		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	154,318	26,968,136	2,179,929	0	
		障害福祉サービス等事業収益	38,750,172	98,593,454	33,253,194	447,131,815	
		託児所事業収益	0	0	0	0	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	374,830	
		その他の収益	0	41,768	0	4,046	
		サービス活動収益計(1)	38,904,490	125,603,358	35,433,123	447,510,691	
		費用	人件費	31,982,825	66,546,717	32,010,524	269,293,711
			事業費	2,705,366	5,684,892	1,915,150	46,839,305
			事務費	3,625,895	10,654,851	4,246,383	46,349,679
			就労支援事業費用	165,730	27,114,313	2,179,929	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		減価償却費	3,433,955	530,974	3,611,046	16,127,372	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△45,283	△1,264,868	△5,435,608	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	98,176	368,874	
		サービス活動費用計(2)	41,913,771	110,486,464	42,796,340	373,543,333	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,009,281	15,116,894	△7,363,217	73,967,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161	846	1,245	11,302	
		その他のサービス活動外収益	24,430	509,957	488,292	1,629,041	
		サービス活動外収益計(4)	24,591	510,803	489,537	1,640,343	
		費用	支払利息	0	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	7,672	8,020	3,000	646,619
		サービス活動外費用計(5)	7,672	8,020	3,000	646,619	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,919	502,783	486,537	993,724	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,992,362	15,619,677	△6,876,680	74,961,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	9,500,000	0	5,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	130,520	1,121,836	30,108	1,432,689	
		その他の特別収益	0	0	0	99,731	
		特別収益計(8)	9,630,520	1,121,836	5,030,108	1,532,420	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	182,446,906
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△128,163,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	134,000	337,000	0	1,389,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,048,000	10,131,000	1,496,000	26,811,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,442,923	1,213,627	835	186,686	
		その他の特別損失	0	480	0	0	
		特別費用計(9)	3,624,923	11,682,107	1,496,835	82,669,792	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,005,597	△10,560,271	3,533,273	△81,137,372	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,013,235	5,059,406	△3,343,407	△6,176,290	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,240,607	18,574,107	28,306,722	211,655,739	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,253,842	23,633,513	24,963,315	205,479,449	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	22,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	5,020,000	0	32,100,000	

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

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) 6頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンタ ー	パステル	足羽更生園
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,253,842	18,613,513	24,963,315	195,879,449

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

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) 7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	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	705,268,204	481,529,879	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	28,683,379	319,941,614	0	0	
	託児所事業収益	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	100,000	0	
	その他の収益	492,743	0	0	750,658	
	サービス活動収益計(1)	29,176,122	319,971,614	705,368,204	482,280,537	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	22,071,231	209,173,077	485,730,657	328,279,812	
	事業費	757,228	49,151,959	90,835,812	57,849,810	
	事務費	4,101,471	49,491,708	53,611,461	44,650,083	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	9,700	1,021,485	
	減価償却費	1,228,441	20,495,730	70,923,539	27,796,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,049,907	△16,878,227	△6,053,097	
	徴収不能引当金繰入	0	0	22,718	0	
	その他の費用	0	36,243	141,454	126,436	
	サービス活動費用計(2)	28,158,371	322,298,810	684,397,114	453,671,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,751	△2,327,196	20,971,090	28,609,351	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	227	4,541	81,209	16,385	
	その他のサービス活動外収益	51,289	1,103,951	3,296,644	951,528	
		サービス活動外収益計(4)	51,516	1,108,492	3,377,853	967,913
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	15,584	954	453,985	0	
	その他のサービス活動外費用	2,500	30,500	687,921	919,852	
	サービス活動外費用計(5)	18,084	31,454	1,141,906	919,852	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,432	1,077,038	2,235,947	48,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,183	△1,250,158	23,207,037	28,657,412	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	34,290,000	342,500	0	
	固定資産受贈額	0	0	4,804,300	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	33,155,178	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	28,653,898	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	43,907	12,459,808	1,081,234	195,619	
	その他の特別収益	0	0	249,551	0	
		特別収益計(8)	43,907	108,558,884	6,477,585	195,619
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		0	3,703,079	4	1,087,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	34,290,000	342,500	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	603,957	0	
拠点区分間繰入金費用		1,542,000	11,195,000	68,650,178	21,529,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	9,241,819	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		65,136	20,099,813	589,812	1,070,805	
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	1,607,136	78,529,711	70,186,451	23,687,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,563,229	30,029,173	△63,708,866	△23,491,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△512,046	28,779,015	△40,501,829	5,165,506	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	4,629,052	186,453,127	671,292,657	301,695,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,117,006	215,232,142	630,790,828	306,861,101	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	31,700,000	32,500,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	12,000,000	19,400,000	

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

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) 8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
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,117,006	246,932,142	651,290,828	287,461,101

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

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) 9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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,032,354	1,280,830,437	0	1,280,830,437
		児童福祉事業収益	0	62,224,028	0	62,224,028
		保育事業収益	0	159,961,586	0	159,961,586
		就労支援事業収益	0	118,946,533	△88,654,813	30,291,720
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,234,250,972	△2,045,728	1,232,205,244
		託児所事業収益	0	14,017,240	△10,425,600	3,591,640
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	58,835	0	58,835
		経常経費寄附金収益	0	854,992	0	854,992
		その他の収益	0	3,530,483	△796,928	2,733,555
		サービス活動収益計(1)	94,032,354	2,874,675,106	△101,923,069	2,772,752,037
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,188,523	2,000,461,463	0	2,000,461,463
		事業費	8,362,360	305,835,048	△39,924,292	265,910,756
		事務費	6,782,442	308,926,497	△61,245,305	247,681,192
		就労支援事業費用	0	124,890,519	△1,245,102	123,645,417
		利用者負担軽減額	0	1,031,185	0	1,031,185
		減価償却費	13,085,156	208,751,603	0	208,751,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,450,660	△47,776,484	0	△47,776,484
		徴収不能引当金繰入	0	22,718	0	22,718
		その他の費用	49,670	967,388	0	967,388
		サービス活動費用計(2)	103,017,491	2,903,109,937	△102,414,699	2,800,695,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,985,137	△28,434,831	491,630	△27,943,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	661	129,774	0	129,774
		その他のサービス活動外収益	17,820	15,476,611	△496,800	14,979,811
		サービス活動外収益計(4)	18,481	15,606,385	△496,800	15,109,585
	費用	支払利息	0	645,092	0	645,092
		その他のサービス活動外費用	10,000	4,448,762	△5,170	4,443,592
	サービス活動外費用計(5)	10,000	5,093,854	△5,170	5,088,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,481	10,512,531	△491,630	10,020,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,976,656	△17,922,300	0	△17,922,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	34,632,500	0	34,632,500
		固定資産受贈額	0	5,301,520	0	5,301,520
		事業区分間繰入金収益	0	449,000	0	449,000
		拠点区分間繰入金収益	0	171,777,178	△171,777,178	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	28,653,898	0	28,653,898
		拠点区分間固定資産移管収益	101,473	36,185,647	△36,185,647	0
		その他の特別収益	0	3,342,798	0	3,342,798
		特別収益計(8)	101,473	280,342,541	△207,962,825	72,379,716
	費用	固定資産売却損・処分損	1	187,339,916	0	187,339,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△128,163,800	0	△128,163,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,632,500	0	34,632,500	
	事業区分間繰入金費用	0	3,603,753	0	3,603,753	
	拠点区分間繰入金費用	3,667,000	171,777,178	△171,777,178	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	9,241,819	0	9,241,819	
	拠点区分間固定資産移管費用	131,425	36,185,647	△36,185,647	0	
	その他の特別損失	0	480	0	480	
	特別費用計(9)	3,798,426	314,617,493	△207,962,825	106,654,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,696,953	△34,274,952	0	△34,274,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,673,609	△52,197,252	0	△52,197,252	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,916,758	2,205,993,378	0	2,205,993,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,243,149	2,153,796,126	0	2,153,796,126
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,570,000	115,970,000	0	115,970,000
	その他の積立金積立額(16)	0	84,570,000	0	84,570,000	

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

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) 10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
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,813,149	2,185,196,126	0	2,185,196,126