

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31年 4月 1日 至 令和 2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	1,288,010,592	9,002,356	1,297,012,948	△422,320	
	児童福祉事業収益	69,121,954	0	69,121,954	0	
	保育事業収益	159,542,629	0	159,542,629	0	
	就労支援事業収益	31,821,325	0	31,821,325	△10,007	
	障害福祉サービス等事業収益	1,319,069,688	0	1,319,069,688	△1,650,175	
	公益事業収益	0	45,911,818	45,911,818	0	
	託児所事業収益	3,279,520	0	3,279,520	△192,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980	0	169,980	0	
	経常経費寄附金収益	758,357	100,000	858,357	0	
	その他の収益	3,025,400	2,324,128	5,349,528	△490,066	
	サービス活動収益計(1)		2,874,799,445	57,338,302	2,932,137,747	△2,764,568
	費用					
	人件費	2,042,561,755	44,628,822	2,087,190,577	0	
	事業費	274,693,458	1,646,632	276,340,090	△295,863	
事務費	240,256,838	10,415,299	250,672,137	△2,468,705		
就労支援事業費用	113,899,330	0	113,899,330	0		
利用者負担軽減額	955,639	0	955,639	0		
減価償却費	233,489,378	2,743,601	236,232,979	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,575,125	△446,604	△51,021,729	0		
徴収不能額	4,751	0	4,751	0		
徴収不能引当金繰入	11,937	0	11,937	0		
その他の費用	1,585,052	145,743	1,730,795	0		
サービス活動費用計(2)		2,856,883,013	59,133,493	2,916,016,506	△2,764,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,916,432	△1,795,191	16,121,241	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,875	251	58,126	0	
	その他のサービス活動外収益	12,562,421	75,990	12,638,411	0	
	サービス活動外収益計(4)		12,620,296	76,241	12,696,537	0
	費用					
支払利息	1,788,807	3,789	1,792,596	0		
その他のサービス活動外費用	2,395,693	1,500	2,397,193	0		
サービス活動外費用計(5)		4,184,500	5,289	4,189,789	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,435,796	70,952	8,506,748	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,352,228	△1,724,239	24,627,989	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	360,469,000	0	360,469,000	0	
	固定資産売却益	20,538	0	20,538	0	
	事業区分間繰入金収益	1,757,622	4,096,706	5,854,328	△5,854,328	
	事業区分間固定資産移管収益	2,270,345	4,119,026	6,389,371	△6,389,371	
	その他の特別収益	384,568	0	384,568	0	
	特別収益計(8)		364,902,073	8,215,732	373,117,805	△12,243,699
	費用					
	固定資産売却損・処分損	328,338,939	0	328,338,939	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,359,197	0	△167,359,197	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	360,469,000	0	360,469,000	0		
事業区分間繰入金費用	4,096,706	1,757,622	5,854,328	△5,854,328		
事業区分間固定資産移管費用	4,119,026	2,270,345	6,389,371	△6,389,371		
特別費用計(9)		529,664,474	4,027,967	533,692,441	△12,243,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△164,762,401	4,187,765	△160,574,636	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△138,410,173	2,463,526	△135,946,647	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,185,196,126	12,220,773	2,197,416,899	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,046,785,953	14,684,299	2,061,470,252	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	380,405,000	0	380,405,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	71,207,060	0	71,207,060	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,355,983,893	14,684,299	2,370,668,192	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,296,590,628			
		児童福祉事業収益	69,121,954			
		保育事業収益	159,542,629			
		就労支援事業収益	31,811,318			
		障害福祉サービス等事業収益	1,317,419,513			
		公益事業収益	45,911,818			
		託児所事業収益	3,087,520			
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980			
		経常経費寄附金収益	858,357			
		その他の収益	4,859,462			
		サービス活動収益計(1)	2,929,373,179			
		費用	人件費	2,087,190,577		
			事業費	276,044,227		
			事務費	248,203,432		
		就労支援事業費用	113,899,330			
		利用者負担軽減額	955,639			
		減価償却費	236,232,979			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,021,729			
		徴収不能額	4,751			
		徴収不能引当金繰入	11,937			
		その他の費用	1,730,795			
		サービス活動費用計(2)	2,913,251,938			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,121,241			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,126			
		その他のサービス活動外収益	12,638,411			
		サービス活動外収益計(4)	12,696,537			
	費用	支払利息	1,792,596			
		その他のサービス活動外費用	2,397,193			
		サービス活動外費用計(5)	4,189,789			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,506,748				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,627,989				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	360,469,000			
		固定資産売却益	20,538			
		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	384,568			
		特別収益計(8)	360,874,106			
	費用	固定資産売却損・処分損	328,338,939			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,359,197			
		国庫補助金等特別積立金積立額	360,469,000			
		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				
	特別費用計(9)	521,448,742				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,574,636				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△135,946,647				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,197,416,899			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,061,470,252			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	380,405,000			
		その他の積立金積立額(16)	71,207,060			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,370,668,192				