

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

事業区分資金収支内訳表

(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		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	9,477,576	5,920,804	144,144,249
	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	13,603,520	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	169,980	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9,694	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,599	73	38	7,468
その他の収入	2,609,166	0	0	1,698,978	
事業活動収入計(1)		16,393,959	9,477,649	5,920,842	145,850,695
支出	人件費支出	85,456,431	7,725,225	4,893,490	112,879,581
	事業費支出	1,533,485	839,031	582,762	14,787,027
	事務費支出	39,673,699	570,506	199,367	5,790,263
	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	1,488,943	0	0	1,597
	その他の支出	0	0	0	1,102,564
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		128,152,558	9,134,762	5,675,619	134,561,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,758,599	342,887	245,223	11,289,663
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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		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	2,554,432	0	0	1,458,864
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,227,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	143,518
施設整備等支出計(5)		2,554,432	0	0	2,829,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,554,432	0	0	△2,829,532
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,096,372
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	457,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	115,551,000	0	0	0
	その他の活動による収入	832,208	0	0	87,784
	その他の活動収入計(7)		116,840,208	0	0
支出	積立資産支出	761,337	45,096	19,776	9,974,004
	拠点区分間長期貸付金支出	42,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,765,284	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,670,000
	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)		44,526,621	45,096	19,776	11,644,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,313,587	△45,096	△19,776	△8,459,848
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,999,444	297,791	225,447	283
前期末支払資金残高(11)		4,837,043	790,928	449,044	15,907,445
当期末支払資金残高(10)+(11)		△37,162,401	1,088,719	674,491	15,907,728

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

事業区分資金収支内訳表

(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		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	69,121,954	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	108,257,531	532,868	
	障害福祉サービス等事業収入	49,958,251	110,844,424	80,956,495	70,433,134	
	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	329,840	0	0	
	受取利息配当金収入	1,588	350	811	976	
その他の収入	369,735	402,687	468,212	1,290,383		
事業活動収入計(1)		119,451,528	111,577,301	189,683,049	72,257,361	
支出	人件費支出	81,896,383	97,863,156	71,344,971	44,579,388	
	事業費支出	11,217,943	5,497,670	4,449,802	4,034,924	
	事務費支出	12,153,916	12,440,373	6,389,466	9,382,848	
	就労支援事業支出	0	0	102,397,743	532,868	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	11,555	798	5,749	
	その他の支出	42,224	70,482	163,927	50,712	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		105,310,466	115,883,236	184,746,707	58,586,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,141,062	△4,305,935	4,936,342	13,670,872	
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	
	固定資産売却収入	20,000	540	0	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	540	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	0	
	固定資産取得支出	2,579,160	1,313,280	100,147,183	1,042,200	
	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	494,995	91,614	510,156	
施設整備等支出計(5)		2,579,160	7,808,275	100,238,797	1,552,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,559,160	△7,807,735	△100,238,797	△1,552,356	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,260,936	130,455	8,828,618	6,205,172	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	51,309	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,109,000	94,335,000	0	
	その他の活動による収入	56,843	62,328	49,384	22,630	
	その他の活動収入計(7)	9,317,779	18,301,783	103,264,311	6,227,802	
	支出	積立資産支出	7,414,160	774,216	3,672,740	3,746,248
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	109,344	0	0	174,390
拠点区分間繰入金支出		13,300,000	4,686,000	4,274,000	14,376,000	
その他の活動による支出		0	0	15,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,823,504	5,460,216	7,961,740	18,296,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,505,725	12,841,567	95,302,571	△12,068,836	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		76,177	727,897	116	49,680	
前期末支払資金残高(11)		21,221,057	28,582,223	25,569,806	25,031,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,297,234	29,310,120	25,569,922	25,081,545	

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

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	パステル	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	516,753	5,614,898	1,648,990	0	
	障害福祉サービス等事業収入	71,180,233	68,878,506	31,637,887	408,771,550	
	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	118,823	
	受取利息配当金収入	342	1,182	1,276	14,356	
その他の収入	255,870	450,227	26,225	1,942,549		
	事業活動収入計(1)	71,953,198	74,944,813	33,314,378	410,847,278	
支出	人件費支出	44,546,452	44,597,239	29,042,686	242,094,691	
	事業費支出	3,786,071	3,894,235	1,599,018	51,532,132	
	事務費支出	4,670,333	8,710,434	4,070,893	51,234,173	
	就労支援事業支出	516,753	5,984,076	1,648,990	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	3,500	4,500	56,548	723,343	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,751	0	131,281	
	事業活動支出計(2)	53,523,109	63,195,235	36,418,135	345,715,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,430,089	11,749,578	△3,103,757	65,131,658	
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	355,214,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	300,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	655,214,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	18,260,000	
	固定資産取得支出	353,484	550,800	542,376	952,767,526	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	52,868,864	
	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)	353,484	550,800	542,376	1,023,896,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,484	△550,800	△542,376	△368,682,390	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	437,796	450,000	10,173,406	112,944,396	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	42,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	745,028	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,883,000	171,549,000	
	その他の活動による収入	19,577	1,500	59,272	139,849	
		その他の活動収入計(7)	457,373	451,500	15,860,706	326,633,245
	支出	積立資産支出	5,316,176	1,209,044	897,700	1,746,456
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	176,256	169,261	0	917,647
拠点区分間繰入金支出		12,724,000	10,266,000	11,316,000	20,322,000	
その他の活動による支出		0	0	0	96,182	
	その他の活動支出計(8)	18,216,432	11,644,305	12,213,700	23,082,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,759,059	△11,192,805	3,647,006	303,550,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	317,546	5,973	873	228	
	前期末支払資金残高(11)	9,719,864	22,122,761	10,768,444	113,772,285	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,037,410	22,128,734	10,769,317	113,772,513	

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

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	697,815,844	491,936,793	
	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	20,771,476	405,668,232	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	70,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	115	1,879	9,229	16,157	
その他の収入	517,666	783,689	2,773,724	2,516,738		
	事業活動収入計(1)	21,289,257	406,523,800	700,828,797	494,469,688	
支出	人件費支出	20,601,296	244,232,587	500,017,086	329,018,643	
	事業費支出	657,657	47,068,708	93,329,241	54,370,044	
	事務費支出	3,185,600	44,458,119	51,814,332	41,924,412	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	135,648	819,991	
	支払利息支出	11,535	771	267,859	0	
	その他の支出	2,000	199,544	867,241	295,810	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,458,088	335,959,729	646,431,407	426,428,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,168,831	70,564,071	54,397,390	68,040,788	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	2,475,000	2,780,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,475,000	2,780,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	529,200	2,040,116	15,892,760	17,322,396	
	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	383,195	140,661	130,719	0	
	施設整備等支出計(5)	912,395	8,180,777	46,023,479	17,322,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△912,395	△8,180,777	△43,548,479	△14,542,396	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,380	994,932	60,447,232	167,927,365	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	473,549	30,736	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,237,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,542	185,170	284,452	121,324	
		その他の活動収入計(7)	5,739,471	1,210,838	60,731,684	168,048,689
	支出	積立資産支出	694,232	21,644,912	5,111,268	17,432,040
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	784,524	0	0
拠点区分間繰入金支出		964,000	41,121,000	66,355,000	204,074,000	
その他の活動による支出		0	19,190	17,130	19,980	
	その他の活動支出計(8)	1,658,232	63,569,626	71,483,398	221,526,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,081,239	△62,358,788	△10,751,714	△53,477,331	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13	24,506	97,197	21,061	
	前期末支払資金残高(11)	2,736,183	62,900,676	176,701,181	120,474,145	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,736,196	62,925,182	176,798,378	120,495,206	

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

事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	98,257,955	1,288,010,592	0	1,288,010,592	
	児童福祉事業収入	0	69,121,954	0	69,121,954	
	保育事業収入	0	159,542,629	0	159,542,629	
	就労支援事業収入	0	116,571,040	△84,749,715	31,821,325	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,319,100,188	△30,500	1,319,069,688	
	託児所事業収入	0	13,603,520	△10,324,000	3,279,520	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	169,980	0	169,980	
	経常経費寄附金収入	0	758,357	0	758,357	
	受取利息配当金収入	436	57,875	0	57,875	
	その他の収入	145,576	16,251,425	△869,695	15,381,730	
	事業活動収入計(1)		98,403,967	2,983,187,560	△95,973,910	2,887,213,650
	支出					
	人件費支出	73,675,382	2,034,464,687	0	2,034,464,687	
事業費支出	8,122,200	307,301,950	△32,608,492	274,693,458		
事務費支出	6,265,742	302,934,476	△62,677,638	240,256,838		
就労支援事業支出	0	111,080,430	△683,650	110,396,780		
利用者負担軽減額	0	955,639	0	955,639		
支払利息支出	0	1,788,807	0	1,788,807		
その他の支出	126,845	3,709,240	△4,130	3,705,110		
流動資産評価損等による資金減少額	0	136,032	0	136,032		
事業活動支出計(2)		88,190,169	2,762,371,261	△95,973,910	2,666,397,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,213,798	220,816,299	0	220,816,299	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	360,469,000	0	360,469,000	
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	0	300,000,000	
	固定資産売却収入	0	20,540	0	20,540	
	施設整備等収入計(4)		0	660,489,540	0	660,489,540
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,260,000	0	60,260,000	
	固定資産取得支出	1,312,088	1,100,405,865	0	1,100,405,865	
	固定資産除却・廃棄支出	0	54,096,014	0	54,096,014	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,894,858	0	1,894,858	
施設整備等支出計(5)		1,312,088	1,216,656,737	0	1,216,656,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,312,088	△556,167,197	0	△556,167,197	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	228,936	381,147,996	0	381,147,996	
	拠点区分間長期借入金収入	0	42,000,000	△42,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	1,757,622	0	1,757,622	
	拠点区分間繰入金収入	0	409,664,000	△409,664,000	0	
	その他の活動による収入	175,836	2,104,699	0	2,104,699	
	その他の活動収入計(7)		404,772	836,674,317	△451,664,000	385,010,317
	支出					
	積立資産支出	546,348	81,005,753	0	81,005,753	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	42,000,000	△42,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	4,096,706	0	4,096,706		
拠点区分間繰入金支出	4,216,000	409,664,000	△409,664,000	0		
その他の活動による支出	0	167,482	0	167,482		
その他の活動支出計(8)		4,762,348	536,933,941	△451,664,000	85,269,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,357,576	299,740,376	0	299,740,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,544,134	△35,610,522	0	△35,610,522	
前期末支払資金残高(11)		24,499,008	666,083,958	0	666,083,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,043,142	630,473,436	0	630,473,436	