

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		法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東子ども園
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	9,477,576	5,920,804	144,144,249
	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	13,603,520	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980	0	0	0
	経常経費寄附金収益	9,694	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	5,297
	サービス活動収益計(1)	13,783,194	9,477,576	5,920,804	144,149,546
	費用				
	人件費	86,463,029	7,858,876	5,112,998	113,342,165
	事業費	1,533,485	839,031	582,762	14,787,027
事務費	39,673,699	570,506	199,367	5,790,263	
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	9,148,095	6,171	0	7,382,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,062	0	0	△396,121	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	46,856	
サービス活動費用計(2)	136,438,246	9,274,584	5,895,127	140,952,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,655,052	202,992	25,677	3,197,120	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,599	73	38	7,468
	その他のサービス活動外収益	2,609,166	0	0	1,693,681
	サービス活動外収益計(4)	2,610,765	73	38	1,701,149
	費用				
	支払利息	1,488,943	0	0	1,597
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,074,424	
サービス活動外費用計(5)	1,488,943	0	0	1,076,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,822	73	38	625,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,533,230	203,065	25,715	3,822,248	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	457,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	115,551,000	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	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	116,008,000	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	1,447,175
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	1,765,284	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,670,000	
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	0	
特別費用計(9)	1,765,290	0	0	3,117,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,242,710	0	0	△3,117,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,290,520	203,065	25,715	705,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,564,721	319,378	299,676	82,938,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,274,201	522,443	325,391	83,643,159
	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	2,670,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,150,000	

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

## 事業区分事業活動内訳表

( 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	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
<b>部</b> 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,274,201	522,443	325,391	77,163,159

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) 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	69,121,954	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	108,257,531	532,868
	障害福祉サービス等事業収益	49,958,251	110,844,424	80,956,495	70,433,134
	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	329,840	0	0
	その他の収益	28,846	0	354,945	0
	サービス活動収益計(1)	119,109,051	111,174,264	189,568,971	70,966,002
	費用				
	人件費	81,833,943	99,369,187	74,839,914	45,577,139
	事業費	11,217,943	5,497,670	4,449,802	4,034,924
事務費	12,153,916	12,440,373	6,389,466	9,382,848	
就労支援事業費用	0	0	106,269,471	532,868	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	12,505,518	9,893,965	5,261,310	1,582,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,409	△573,053	△1,448,406	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	33,273	51,015	148,872	40,172	
サービス活動費用計(2)	117,721,184	126,679,157	195,910,429	61,150,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,387,867	△15,504,893	△6,341,458	9,815,691	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,588	350	811	976
	その他のサービス活動外収益	340,889	402,687	113,267	1,290,383
	サービス活動外収益計(4)	342,477	403,037	114,078	1,291,359
	費用				
支払利息	0	11,555	798	5,749	
その他のサービス活動外費用	8,951	19,467	15,430	10,540	
サービス活動外費用計(5)	8,951	31,022	16,228	16,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,526	372,015	97,850	1,275,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,393	△15,132,878	△6,243,608	11,090,761	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	19,999	539	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	51,309	0
	拠点区分間繰入金収益	0	18,109,000	94,335,000	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	109,750,714	45,618	3,080,215	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	109,770,713	18,155,157	97,466,524	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	98,240	4	248,045	15,436
	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	109,344	0	0	174,390	
拠点区分間繰入金費用	13,300,000	4,686,000	4,274,000	14,376,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	51,309	0	
拠点区分間固定資産移管費用	173,277,970	0	421,518	28,252	
特別費用計(9)	186,785,554	4,686,004	4,994,872	14,594,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,014,841	13,469,153	92,471,652	△14,594,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,293,448	△1,663,725	86,228,044	△3,503,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,065,509	137,030,740	40,466,926	33,186,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,772,061	135,367,015	126,694,970	29,683,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,200,000	0	15,070,000	6,005,000
その他の積立金積立額(16)	6,800,000	0	9,349,060	3,400,000	

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

## 事業区分事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 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
<b>部</b> 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,172,061	135,367,015	132,415,910	32,288,428

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) 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	516,753	5,614,898	1,648,990	0
	障害福祉サービス等事業収益	71,180,233	68,878,506	31,637,887	408,771,550
	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	118,823
	その他の収益	211,640	0	0	150,888
	サービス活動収益計(1)	71,908,626	74,493,404	33,286,877	409,041,261
	費用				
	人件費	45,616,728	42,827,575	28,226,372	240,060,450
	事業費	3,786,071	3,894,235	1,599,018	51,532,132
事務費	4,670,333	8,710,434	4,070,893	51,234,173	
就労支援事業費用	516,753	5,614,898	1,648,990	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	3,459,578	342,806	3,614,537	41,232,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,228,791	△12,177,901	
徴収不能額	0	4,751	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,159	0	0	
その他の費用	0	0	54,048	254,298	
サービス活動費用計(2)	58,049,463	61,395,858	37,985,067	372,135,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,859,163	13,097,546	△4,698,190	36,905,397	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	342	1,182	1,276	14,356
	その他のサービス活動外収益	44,230	450,227	26,225	1,791,661
	サービス活動外収益計(4)	44,572	451,409	27,501	1,806,017
	費用				
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,500	4,500	2,500	725,589	
サービス活動外費用計(5)	3,500	4,500	2,500	725,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,072	446,909	25,001	1,080,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,900,235	13,544,455	△4,673,189	37,985,825	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	355,214,000
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	745,028	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,883,000	171,549,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	893,232	0
	拠点区分間固定資産移管収益	213,678	333,840	27,456	175,347,285
	その他の特別収益	0	0	0	186,266
	特別収益計(8)	213,678	333,840	6,548,716	702,296,551
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	13,231	1	326,317,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△167,359,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	355,214,000
	事業区分間繰入金費用	176,256	169,261	0	917,647
拠点区分間繰入金費用	12,724,000	10,266,000	11,316,000	20,322,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	2,169,764	0	
拠点区分間固定資産移管費用	741,058	2,983,006	189,260	110,131,136	
特別費用計(9)	13,641,314	13,431,498	13,675,025	645,543,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,427,636	△13,097,658	△7,126,309	56,753,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,599	446,797	△11,799,498	94,739,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,253,842	18,613,513	24,963,315	195,879,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,726,441	19,060,310	13,163,817	290,618,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	450,000	10,000,000	111,600,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	860,000	745,000	0	

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) 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
<b>部</b> 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,726,441	18,650,310	22,418,817	402,218,550

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) 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	697,815,844	491,936,793	
		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	20,771,476	405,668,232	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	70,000	230,000	0	
		その他の収益	490,066	147,720	205,977	1,870,116	
		サービス活動収益計(1)	21,261,542	405,885,952	698,251,821	493,806,909	
		費用	人件費	20,303,519	247,102,867	502,478,626	327,777,520
			事業費	657,657	47,068,708	93,329,241	54,370,044
			事務費	3,185,600	44,458,119	51,814,332	41,924,412
			就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	135,648	819,991	
		減価償却費	1,255,103	28,413,418	71,632,551	25,738,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,816,210	△16,342,745	△5,982,481	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	10,778	0	
		その他の費用	0	182,544	362,184	293,710	
		サービス活動費用計(2)	25,401,879	360,409,446	703,420,615	444,941,527	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,140,337	45,476,506	△5,168,794	48,865,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	1,879	9,229	16,157	
		その他のサービス活動外収益	27,600	635,969	2,773,724	646,622	
		サービス活動外収益計(4)	27,715	637,848	2,782,953	662,779	
		費用	支払利息	11,535	771	267,859	0
			その他のサービス活動外費用	2,000	17,000	505,057	2,100
		サービス活動外費用計(5)	13,535	17,771	772,916	2,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,180	620,077	2,010,037	660,679	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,126,157	46,096,583	△3,158,757	49,526,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,475,000	2,780,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	473,549	30,736	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,237,000	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	641,142	584,171	151,800	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	546,588	1,308,982	517,356	
		その他の特別収益	0	0	198,302	0	
		特別収益計(8)	6,351,691	1,161,495	4,134,084	3,297,356	
		費用	固定資産売却損・処分損	2	121,072	78,023	13
			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	2,475,000	2,780,000
		事業区分間繰入金費用	0	784,524	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	964,000	41,121,000	66,355,000	204,074,000	
		事業区分間固定資産移管費用	995,211	615,918	286,824	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,411,342	1,720,743	125,830	
		特別費用計(9)	1,959,213	44,053,856	70,915,590	206,979,843	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,392,478	△42,892,361	△66,781,506	△203,682,487	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,321	3,204,222	△69,940,263	△154,156,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,117,006	246,932,142	651,290,828	287,461,101	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,383,327	250,136,364	581,350,565	133,304,675	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	59,500,000	165,910,000	
		その他の積立金積立額(16)	473,000	20,030,000	800,000	14,600,000	

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

## 事業区分事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 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
<b>部</b> 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,910,327	230,106,364	640,050,565	284,614,675



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) 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	98,257,955	1,288,010,592	0	1,288,010,592	
		児童福祉事業収益	0	69,121,954	0	69,121,954	
		保育事業収益	0	159,542,629	0	159,542,629	
		就労支援事業収益	0	116,571,040	△84,749,715	31,821,325	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,319,100,188	△30,500	1,319,069,688	
		託児所事業収益	0	13,603,520	△10,324,000	3,279,520	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	169,980	0	169,980	
		経常経費寄附金収益	0	758,357	0	758,357	
		その他の収益	0	3,465,495	△440,095	3,025,400	
		サービス活動収益計(1)		98,257,955	2,970,343,755	△95,544,310	2,874,799,445
	費用	人件費	73,770,847	2,042,561,755	0	2,042,561,755	
		事業費	8,122,200	307,301,950	△32,608,492	274,693,458	
		事務費	6,265,742	302,934,476	△62,677,638	240,256,838	
		就労支援事業費用	0	114,582,980	△683,650	113,899,330	
	利用者負担軽減額	0	955,639	0	955,639		
	減価償却費	12,020,687	233,489,378	0	233,489,378		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,205,946	△50,575,125	0	△50,575,125		
	徴収不能額	0	4,751	0	4,751		
	徴収不能引当金繰入	0	11,937	0	11,937		
	その他の費用	118,080	1,585,052	0	1,585,052		
	サービス活動費用計(2)		95,091,610	2,952,852,793	△95,969,780	2,856,883,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,166,345	17,490,962	425,470	17,916,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	57,875	0	57,875	
		その他のサービス活動外収益	145,690	12,992,021	△429,600	12,562,421	
		サービス活動外収益計(4)		146,126	13,049,896	△429,600	12,620,296
	費用	支払利息	0	1,788,807	0	1,788,807	
		その他のサービス活動外費用	8,765	2,399,823	△4,130	2,395,693	
	サービス活動外費用計(5)		8,765	4,188,630	△4,130	4,184,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,361	8,861,266	△425,470	8,435,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,303,706	26,352,228	0	26,352,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	360,469,000	0	360,469,000	
		固定資産売却益	0	20,538	0	20,538	
		事業区分間繰入金収益	0	1,757,622	0	1,757,622	
		拠点区分間繰入金収益	0	409,664,000	△409,664,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,270,345	0	2,270,345	
		拠点区分間固定資産移管収益	124,464	291,296,196	△291,296,196	0	
		その他の特別収益	0	384,568	0	384,568	
		特別収益計(8)		124,464	1,065,862,269	△700,960,196	364,902,073
	費用	固定資産売却損・処分損	2	328,338,939	0	328,338,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△167,359,197	0	△167,359,197	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,469,000	0	360,469,000	
	事業区分間繰入金費用	0	4,096,706	0	4,096,706		
	拠点区分間繰入金費用	4,216,000	409,664,000	△409,664,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	4,119,026	0	4,119,026		
	拠点区分間固定資産移管費用	266,081	291,296,196	△291,296,196	0		
	特別費用計(9)		4,482,083	1,230,624,670	△700,960,196	529,664,474	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,357,619	△164,762,401	0	△164,762,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,053,913	△138,410,173	0	△138,410,173	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		76,813,149	2,185,196,126	0	2,185,196,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,759,236	2,046,785,953	0	2,046,785,953	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	380,405,000	0	380,405,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	71,207,060	0	71,207,060		

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) 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
<b>部</b> 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,759,236	2,355,983,893	0	2,355,983,893