

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	10,865,400	6,244,456	135,890,882	
	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	14,915,100	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	408,208	0	0	108,423	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	15,323,308	10,865,400	6,244,456	135,999,305	
費用	人件費	100,578,991	9,012,816	6,238,380	117,494,461	
	事業費	1,512,241	943,190	586,862	14,189,199	
	事務費	56,596,344	418,490	313,863	7,193,521	
	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	7,614,731	0	0	22,594,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△360,417	0	0	△4,251,361	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	442,302	0	0	20,947	
	サービス活動費用計(2)	166,384,192	10,374,496	7,139,105	157,241,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,060,884	490,904	△894,649	△21,241,791		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	641	48	25	449	
	その他のサービス活動外収益	4,055,278	0	0	1,913,488	
	サービス活動外収益計(4)	4,055,919	48	25	1,913,937	
費用	支払利息	1,594,067	0	0	1,056	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	577,350	
	サービス活動外費用計(5)	1,594,067	0	0	578,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,461,852	48	25	1,335,531		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,599,032	490,952	△894,624	△19,906,260		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	104,000	0	0	0	
	固定資産受贈額	30,058,278	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	312,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	152,799,290	0	899,573	17,841,790	
	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)	183,273,568	0	899,573	17,841,790	
	費用	基本金組入額	30,058,278	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	35,422
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		104,000	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		1,508,309	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	1,876,000	
拠点区分間固定資産移管費用	161,667	0	0	0		
特別費用計(9)	31,832,255	0	0	1,911,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,441,313	0	899,573	15,930,368		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,842,281	490,952	4,949	△3,975,892		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,601,563	288,619	426,072	110,695,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,443,844	779,571	431,021	106,719,287	
	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	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,443,844	779,571	431,021	106,719,287		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
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	102,557,563	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	78,216,070	303,360
	障害福祉サービス等事業収益	55,280,618	159,657,582	72,550,686	74,137,486
	託児所事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	34,932	157,365	49,500	48,000
	その他の収益	27,268	0	25,032	0
	サービス活動収益計(1)	157,900,381	159,814,947	150,841,288	74,488,846
	費用				
人件費	102,883,296	122,926,929	67,332,456	44,684,660	
事業費	18,810,087	7,652,916	5,006,983	5,211,889	
事務費	14,358,532	17,192,863	8,374,948	9,893,524	
就労支援事業費用	0	0	94,688,393	303,360	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	12,820,314	9,167,713	6,048,637	1,461,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,409	0	△1,405,829	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	365,850	0	0	
サービス活動費用計(2)	148,848,820	157,306,271	180,045,588	61,554,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,051,561	2,508,676	△29,204,300	12,934,390	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	410	61	114	618
	その他のサービス活動外収益	75,317	1,041,662	980,795	504,809
	サービス活動外収益計(4)	75,727	1,041,723	980,909	505,427
	費用				
支払利息	0	15,572	11,344	3,440	
その他のサービス活動外費用	0	0	9,000	0	
サービス活動外費用計(5)	0	15,572	20,344	3,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,727	1,026,151	960,565	501,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,127,288	3,534,827	△28,243,735	13,436,377	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	240,000	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	0	2,271,598	24,622,609	0
	拠点区分間固定資産移管収益	104,597	168,118	6,278,862	203,476
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	104,597	2,439,716	31,141,471	203,476
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	1	
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	240,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	16,209,844	8,054,000	4,785,000	30,147,609	
拠点区分間固定資産移管費用	126,474	0	5,935,655	0	
特別費用計(9)	16,336,318	8,054,001	10,960,656	30,147,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,231,721	△5,614,285	20,180,815	△29,944,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,104,433	△2,079,458	△8,062,920	△16,507,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,744,625	134,073,646	109,119,651	30,690,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,640,192	131,994,188	101,056,731	14,182,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000	0	1,343,060	21,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,340,192	131,994,188	102,399,791	35,682,326	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,545,185	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	459,845	6,428,134	1,329,762	0	
		障害福祉サービス等事業収益	67,820,450	75,872,823	43,702,002	490,158,075	
		託児所事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	43,500	57,000	18,000	222,500	
		その他の収益	0	605,254	0	2,707,132	
		サービス活動収益計(1)	69,868,980	82,963,211	45,049,764	493,087,707	
		費用	人件費	43,606,199	45,392,893	41,819,338	308,161,153
			事業費	5,979,306	4,631,279	2,718,063	109,414,230
			事務費	5,638,590	9,812,728	6,223,855	38,317,792
			就労支援事業費用	459,845	6,274,764	1,329,762	0
			利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	3,537,745	1,360,918	3,407,564	62,839,604	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△840,000	△1,916,946	△11,676,549	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	81,308	0	48,425	110,519	
		サービス活動費用計(2)	59,302,993	66,632,582	53,630,061	507,166,749	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,565,987	16,330,629	△8,580,297	△14,079,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	462	284	39	1,173	
		その他のサービス活動外収益	129,462	158,924	329,657	1,334,648	
		サービス活動外収益計(4)	129,924	159,208	329,696	1,335,821	
	費用	支払利息	0	0	2,246	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	225	95,132	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,471	95,132		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,924	159,208	327,225	1,240,689		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,695,911	16,489,837	△8,253,072	△12,838,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	840,000	771,000	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	0	0	8,073,246	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	123,990	118,293	238,748	5,876,898	
		その他の特別収益	0	1,279	0	55,557	
		特別収益計(8)	123,990	959,572	9,082,994	5,932,455	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	435,513	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	840,000	771,000	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	8,485,000	12,253,000	1,856,000	29,489,893		
	拠点区分間固定資産移管費用	396,653	123,990	0	6,353,842		
	特別費用計(9)	8,881,653	13,216,990	3,062,512	35,843,739		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,757,663	△12,257,418	6,020,482	△29,911,284		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,938,248	4,232,419	△2,232,590	△42,749,637		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,257,493	28,919,516	17,697,231	385,972,519	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,195,741	33,151,935	15,464,641	343,222,882	
		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	37,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	153,370	0	9,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,195,741	32,998,565	15,464,641	371,722,882		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3		
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	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	24,877,621	104,120,067	237,981,574	120,818,915	
		託児所事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	54,000	93,000	58,500	
		その他の収益	0	0	497,662	0	
		サービス活動収益計(1)	24,877,621	104,174,067	238,572,236	120,877,415	
		費用	人件費	33,383,753	61,663,317	140,286,249	83,249,040
			事業費	774,139	14,196,967	24,073,188	13,566,960
			事務費	2,980,915	18,607,673	19,729,636	10,142,420
			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	615,552	5,386,037	22,413,500	4,778,620	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△5,622,915	△867,545	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	0	62,542	0	0	
		サービス活動費用計(2)	37,754,359	99,916,536	200,879,658	110,869,495	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,876,738	4,257,531	37,692,578	10,007,920	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	93	241	80	
		その他のサービス活動外収益	159,020	169,078	218,824	548,456	
		サービス活動外収益計(4)	159,136	169,171	219,065	548,536	
	費用	支払利息	569	1,176	3,585	1,176	
		その他のサービス活動外費用	0	947,555	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	569	948,731	3,585	1,176	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,567	△779,560	215,480	547,360	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,718,171	3,477,971	37,908,058	10,555,280	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,500,000	0	
		固定資産受贈額	0	0	176,000	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	13,420,893	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	123,643	2,237,936	2,486,353	57,576	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	13,544,536	2,237,936	4,162,353	57,576	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	4	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	1,500,000	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	1,397,000	6,608,000	28,170,363	8,152,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,807,819	2,970,621	18,126		
	特別費用計(9)	1,397,000	8,415,819	32,640,988	8,170,126		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,147,536	△6,177,883	△28,478,635	△8,112,550		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△570,635	△2,699,912	9,429,423	2,442,730	
		前期繰越活動増減差額(12)	366,185	93,456,466	136,678,248	61,269,375	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△204,450	90,756,554	146,107,671	63,712,105	
		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	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△204,450	90,756,554	146,107,671	63,712,105		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	635,397,643	495,926,084	103,042,398	1,235,911,310
	児童福祉事業収益	0	0	0	102,557,563
	保育事業収益	0	0	0	153,000,738
	就労支援事業収益	0	0	0	86,737,171
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,200,955	1,528,178,854
	託児所事業収益	0	0	0	14,915,100
	経常経費寄附金収益	43,351	100,000	0	1,496,279
	その他の収益	0	923,138	0	4,785,486
	サービス活動収益計(1)	635,440,994	496,949,222	104,243,353	3,127,582,501
	費用				
	人件費	501,635,986	353,841,906	77,690,480	2,261,882,303
	事業費	98,016,784	65,577,481	10,351,694	403,213,458
	事務費	49,909,956	42,224,958	8,702,700	326,633,308
就労支援事業費用	0	0	0	103,056,124	
利用者負担軽減額	427,380	554,433	0	981,813	
減価償却費	61,307,214	25,390,235	9,271,333	260,015,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,046,725	△7,119,792	△3,993,823	△53,125,311	
徴収不能引当金繰入	278,007	0	0	278,007	
その他の費用	440,434	559,918	0	2,132,245	
サービス活動費用計(2)	696,969,036	481,029,139	102,022,384	3,305,067,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,528,042	15,920,083	2,220,969	△177,484,515	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,045	1,787	262	7,948
	その他のサービス活動外収益	1,733,348	1,833,865	246,824	15,433,455
	サービス活動外収益計(4)	1,734,393	1,835,652	247,086	15,441,403
	費用				
	支払利息	143	0	0	1,634,374
その他のサービス活動外費用	1,045,758	12,470	276	2,687,766	
サービス活動外費用計(5)	1,045,901	12,470	276	4,322,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,492	1,823,182	246,810	11,119,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,839,550	17,743,265	2,467,779	△166,365,252	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	7,625,000	0	11,080,000
	固定資産受贈額	0	0	0	30,234,278
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	312,000
	拠点区分間繰入金収益	35,900,119	0	0	255,829,118
	拠点区分間固定資産移管収益	175,444	0	0	18,193,934
	その他の特別収益	0	0	0	56,836
	特別収益計(8)	36,075,563	7,625,000	0	315,706,166
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	30,058,278
固定資産売却損・処分損	0	0	0	470,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,625,000	0	11,080,000	
事業区分間繰入金費用	0	6,036,400	0	7,544,709	
拠点区分間繰入金費用	29,691,000	57,315,290	11,339,119	255,829,118	
拠点区分間固定資産移管費用	0	123,643	175,444	18,193,934	
特別費用計(9)	29,691,000	71,100,333	11,514,563	323,176,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,384,563	△63,475,333	△11,514,563	△7,470,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,454,987	△45,732,068	△9,046,784	△173,836,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	604,685,337	264,495,384	64,472,207	2,307,909,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,230,350	218,763,316	55,425,423	2,134,073,328
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	46,290,000	4,400,000	128,733,060
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	9,153,370
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,230,350	265,053,316	59,825,423	2,253,653,018	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		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	0	1,235,911,310		
		児童福祉事業収益	0	102,557,563		
		保育事業収益	0	153,000,738		
		就労支援事業収益	△40,296,407	46,440,764		
		障害福祉サービス等事業収益	△77,718,525	1,450,460,329		
		託児所事業収益	△11,344,200	3,570,900		
		経常経費寄附金収益	0	1,496,279		
		その他の収益	△3,781,455	1,004,031		
		サービス活動収益計(1)	△133,140,587	2,994,441,914		
	費用	人件費	0	2,261,882,303		
		事業費	△58,603,102	344,610,356		
		事務費	△74,662,158	251,971,150		
		就労支援事業費用	△504,027	102,552,097		
		利用者負担軽減額	0	981,813		
	減価償却費	0	260,015,069			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,125,311			
	徴収不能引当金繰入	0	278,007			
	その他の費用	0	2,132,245			
	サービス活動費用計(2)	△133,769,287	3,171,297,729			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	628,700	△176,855,815			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,948		
		その他のサービス活動外収益	△628,700	14,804,755		
		サービス活動外収益計(4)	△628,700	14,812,703		
	費用	支払利息	0	1,634,374		
		その他のサービス活動外費用	0	2,687,766		
		サービス活動外費用計(5)	0	4,322,140		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△628,700	10,490,563			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△166,365,252			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,080,000		
		固定資産受贈額	0	30,234,278		
		事業区分間繰入金収益	0	312,000		
		拠点区分間繰入金収益	△255,829,118	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	△18,193,934	0		
		その他の特別収益	0	56,836		
		特別収益計(8)	△274,023,052	41,683,114		
	費用	基本金組入額	0	30,058,278		
		固定資産売却損・処分損	0	470,947		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,080,000			
	事業区分間繰入金費用	0	7,544,709			
	拠点区分間繰入金費用	△255,829,118	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	△18,193,934	0			
	特別費用計(9)	△274,023,052	49,153,933			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,470,819			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△173,836,071			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	2,307,909,399		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,134,073,328		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	128,733,060		
		その他の積立金積立額(16)	0	9,153,370		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,253,653,018			