

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	足羽東保育園	あすわ就労支援センター	足羽学園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入				44,076,332	
	保育事業収入		131,924,152			
	就労支援事業収入			113,602,195		
	障害福祉サービス等事業収入			255,094,622	59,217,707	
	託児所事業収入	12,551,150				
	借入金利息補助金収入				135,240	
	経常経費寄附金収入	140,000		20,000	175,637	
	受取利息配当金収入	27,740	88,859	76,055	64,518	
	その他の収入	52,950	2,147,352	1,351,499	388,318	
事業活動収入計(1)		12,771,840	134,160,363	370,144,371	104,057,752	
支出	人件費支出	52,308,505	98,825,016	158,581,078	60,907,713	
	事業費支出	2,198,602	14,469,048	11,327,254	12,738,993	
	事務費支出	26,952,668	5,804,213	21,493,533	12,087,681	
	就労支援事業支出			121,207,015		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	412,671			270,480	
	その他の支出		1,222,615	154,382		
事業活動支出計(2)		81,872,446	120,320,892	312,763,262	86,004,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,100,606	13,839,471	57,381,109	18,052,885	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入			994,410	409,460	
	施設整備等収入計(4)				994,410	409,460
	支出					
設備資金借入金元金償還支出				3,645,000		
固定資産取得支出	17,336,773	2,860,625	4,075,234	390,701		
ファイナンス・リース債務の返済支出	175,650					
施設整備等支出計(5)		17,512,423	2,860,625	4,075,234	4,035,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,512,423	△2,860,625	△3,080,824	△3,626,241	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		912,036	837,404		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000				
	拠点区分間繰入金収入	86,152,000				
	その他の活動による収入	39,207		104,380	4,023,981	
	その他の活動収入計(7)		116,191,207	912,036	941,784	4,023,981
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000				
	積立資産支出	483,480	11,733,871	78,546,728	20,405,795	
	拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		1,644,000	11,910,000	2,923,000		
その他の活動による支出			2,600	20,970		
その他の活動支出計(8)		6,483,480	13,377,871	90,459,328	23,349,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,707,727	△12,465,835	△89,517,544	△19,325,784	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,094,698	△1,486,989	△35,217,259	△4,899,140	
前期末支払資金残高(12)		△44,896,783	19,933,496	113,950,353	27,145,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,802,085	18,446,507	78,733,094	22,246,729	

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター	あすわ児童達支援センター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	402,411,753	26,110,691	254,554,505	102,748,499
	託児所事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	165,637			139,665
	受取利息配当金収入	70,001	3,028	14,144	5,332
	その他の収入	1,838,901	49,123	1,257,808	2,461,170
	事業活動収入計(1)	404,486,292	26,162,842	255,826,457	105,354,666
	支出				
人件費支出	233,795,573	30,006,022	167,351,791	68,217,103	
事業費支出	46,542,651	1,388,197	33,911,412	6,646,101	
事務費支出	26,758,546	4,355,283	50,144,290	12,595,948	
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	645,227		100	26,139	
事業活動支出計(2)	307,741,997	35,749,502	251,407,593	87,485,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,744,295	△9,586,660	4,418,864	17,869,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				450,000
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				450,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,345,000				
固定資産取得支出	9,270,257	597,402	2,740,887	1,248,102	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	10,615,257	597,402	2,740,887	1,248,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,615,257	△597,402	△2,740,887	△798,102	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	774,312			208,464
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入		10,723,000		24,000,000
	その他の活動による収入	205,800	4,687	178,677	75,419
	その他の活動収入計(7)	980,112	10,727,687	178,677	24,283,883
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	67,639,512	230,376	748,074	434,439
	拠点区分間長期借入金返済支出				30,000,000
拠点区分間繰入金支出	28,813,000	686,000	13,667,000	4,846,000	
その他の活動による支出	3,981,375		378,591		
その他の活動支出計(8)	100,433,887	916,376	14,793,665	35,280,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,453,775	9,811,311	△14,614,988	△10,996,556	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,324,737	△372,751	△12,937,011	6,074,717	
前期末支払資金残高(12)	114,890,454	3,451,190	59,349,597	27,130,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,565,717	3,078,439	46,412,586	33,205,210	

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	665,942,294	460,393,030	46,365,419	1,172,700,743
	児童福祉事業収入				44,076,332
	保育事業収入				131,924,152
	就労支援事業収入				113,602,195
	障害福祉サービス等事業収入				1,100,137,777
	託児所事業収入				12,551,150
	借入金利息補助金収入				135,240
	経常経費寄附金収入	50,000			690,939
	受取利息配当金収入	58,795	51,631	3,423	463,526
	その他の収入	2,314,221	1,346,922	65,000	13,273,264
	事業活動収入計(1)	668,365,310	461,791,583	46,433,842	2,589,555,318
	支出				
人件費支出	421,461,421	284,212,627	37,122,064	1,612,788,913	
事業費支出	85,919,470	60,434,758	7,614,128	283,190,614	
事務費支出	49,154,395	44,186,947	6,101,437	259,634,941	
就労支援事業支出				121,207,015	
利用者負担軽減額	658,901	974,804	156,666	1,790,371	
支払利息支出	1,087,117			1,770,268	
その他の支出	977,114	132,939		3,158,516	
事業活動支出計(2)	559,258,418	389,942,075	50,994,295	2,283,540,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,106,892	71,849,508	△4,560,453	306,014,680	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				450,000
	固定資産売却収入				1,403,870
	施設整備等収入計(4)				1,853,870
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000			34,990,000	
固定資産取得支出	8,272,599	5,275,972	141,733,046	193,801,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出				175,650	
施設整備等支出計(5)	38,272,599	5,275,972	141,733,046	228,967,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,272,599	△5,275,972	△141,733,046	△227,113,378	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,680,965	50,216,924	70,800,000	141,430,105
	拠点区分間長期貸付金回収収入				30,000,000
	拠点区分間繰入金収入			98,000,000	218,875,000
	その他の活動による収入	381,770	432,032		5,445,953
	その他の活動収入計(7)	18,062,735	50,648,956	168,800,000	395,751,058
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				6,000,000
	積立資産支出	29,373,424	27,285,219	263,940	237,144,858
	拠点区分間長期借入金返済支出				30,000,000
拠点区分間繰入金支出	61,426,000	91,029,000	1,931,000	218,875,000	
その他の活動による支出	27,180	195,335	309,880	4,915,931	
その他の活動支出計(8)	90,826,604	118,509,554	2,504,820	496,935,789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,763,869	△67,860,598	166,295,180	△101,184,731	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,929,576	△1,287,062	20,001,681	△22,283,429	
前期末支払資金残高(12)	160,484,234	118,705,201	735,456	600,879,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,554,658	117,418,139	20,737,137	578,596,131	

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		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		1,172,700,743		
	児童福祉事業収入		44,076,332		
	保育事業収入		131,924,152		
	就労支援事業収入	△88,954,185	24,648,010		
	障害福祉サービス等事業収入	△5,727,590	1,094,410,187		
	託児所事業収入	△7,380,000	5,171,150		
	借入金利息補助金収入		135,240		
	経常経費寄附金収入		690,939		
	受取利息配当金収入		463,526		
	その他の収入	△345,800	12,927,464		
	事業活動収入計(1)	△102,407,575	2,487,147,743		
	支出				
人件費支出		1,612,788,913			
事業費支出	△38,999,731	244,190,883			
事務費支出	△63,154,374	196,480,567			
就労支援事業支出	△252,000	120,955,015			
利用者負担軽減額		1,790,371			
支払利息支出		1,770,268			
その他の支出	△1,470	3,157,046			
事業活動支出計(2)	△102,407,575	2,181,133,063			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,014,680			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		450,000		
	固定資産売却収入	△994,410	409,460		
	施設整備等収入計(4)	△994,410	859,460		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		34,990,000			
固定資産取得支出	△994,410	192,807,188			
ファイナンス・リース債務の返済支出		175,650			
施設整備等支出計(5)	△994,410	227,972,838			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△227,113,378			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		141,430,105		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△30,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	△218,875,000			
	その他の活動による収入	△3,937,725	1,508,228		
	その他の活動収入計(7)	△252,812,725	142,938,333		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		
	積立資産支出		237,144,858		
	拠点区分間長期借入金返済支出	△30,000,000			
拠点区分間繰入金支出	△218,875,000				
その他の活動による支出	△3,937,725	978,206			
その他の活動支出計(8)	△252,812,725	244,123,064			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,184,731			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,283,429			
前期末支払資金残高(12)		600,879,560			
当期末支払資金残高(11)+(12)		578,596,131			