

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 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		児童福祉事業収益			44,076,332		
		保育事業収益		131,924,152			
		就労支援事業収益			113,602,195		
		障害福祉サービス等事業収益			255,094,622		
		託児所事業収益	12,551,150				
		経常経費寄附金収益	140,000		20,000		
		その他の収益		1,071,152			
		サービス活動収益計(1)	12,691,150	132,995,304	368,716,817	103,469,676	
		費用	人件費	51,706,861	98,715,369	161,676,636	62,546,268
			事業費	2,198,602	14,469,048	11,327,254	12,738,993
			事務費	26,952,668	5,804,213	21,493,533	12,087,681
		就労支援事業費用			125,180,809		
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	7,386,180	7,164,648	14,718,994	9,917,946	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,304	△396,121	△6,542,578	△4,988,109	
		その他の費用		157,085	152,632		
		サービス活動費用計(2)	87,752,007	125,914,242	328,007,280	92,302,779	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,060,857	7,081,062	40,709,537	11,166,897	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				135,240	
		受取利息配当金収益	27,740	88,859	76,055	64,518	
		その他のサービス活動外収益	52,950	1,076,200	1,354,092	388,318	
		サービス活動外収益計(4)	80,690	1,165,059	1,430,147	588,076	
	費用	支払利息	413,877			270,480	
		その他のサービス活動外費用		1,065,530	1,750	7,750	
	サービス活動外費用計(5)	413,877	1,065,530	1,750	278,230		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△333,187	99,529	1,428,397	309,846		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,394,044	7,180,591	42,137,934	11,476,743		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		固定資産受贈額				1,460,000	
		固定資産売却益				323,575	
		拠点区分間繰入金収益	86,152,000				
		拠点区分間固定資産移管収益	20,384		1,934,848	2,706,428	
		その他の特別収益	5,306,484	860,884	18,180,910	20,554,994	
		特別収益計(8)	91,478,868	860,884	20,115,758	25,044,997	
	費用	固定資産売却損・処分損			5	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
	拠点区分間繰入金費用		1,644,000	11,910,000	2,923,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	3,869,287	2,706,428	1,703,646	207,538		
	その他の特別損失	5,461,697		12,100,437	12,645,726		
	特別費用計(9)	9,330,984	4,350,433	25,714,084	15,776,265		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,147,884	△3,489,549	△5,598,326	9,268,732		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,753,840	3,691,042	36,539,608	20,745,475		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,074,652	97,225,106	157,734,357	59,504,644	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,828,492	100,916,148	194,273,965	80,250,119	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)				4,989,851	
		その他の積立金積立額(16)		11,000,000	77,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,828,492	89,916,148	117,273,965	65,239,970		

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 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	402,411,753	26,110,691	254,554,505	102,748,499	
	託児所事業収益					
	経常経費寄附金収益	165,637			139,665	
	その他の収益	119,868				
	サービス活動収益計(1)	402,697,258	26,110,691	254,554,505	102,888,164	
	費用					
	人件費	237,493,167	29,899,516	169,804,145	70,233,221	
	事業費	46,542,651	1,388,197	33,911,412	6,646,101	
事務費	26,635,696	4,355,283	50,144,290	12,595,948		
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	21,392,277	2,035,866	18,850,917	12,147,088		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,470,817	△1,013,740	△6,555,652	△736,392		
その他の費用	112,538			26,139		
サービス活動費用計(2)	322,705,512	36,665,122	266,155,112	100,912,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,991,746	△10,554,431	△11,600,607	1,976,059		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	70,001	3,028	14,144	5,332	
	その他のサービス活動外収益	1,719,033	60,773	1,257,808	2,461,170	
	サービス活動外収益計(4)	1,789,034	63,801	1,271,952	2,466,502	
	費用					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用	543,439		100		
	サービス活動外費用計(5)	543,439		100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,595	63,801	1,271,852	2,466,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,237,341	△10,490,630	△10,328,755	4,442,561	
	特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益				450,000
固定資産受贈額		203,800	159,100		2,943,603	
固定資産売却益						
拠点区分間繰入金収益			10,723,000		24,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益		2,262,105	119,424	2,787,925	48,750	
その他の特別収益		30,313,630		18,622,116	162,036	
特別収益計(8)		32,779,535	11,001,524	21,410,041	27,604,389	
費用						
固定資産売却損・処分損		2			1,181,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△54,075	
国庫補助金等特別積立金積立額					450,000	
拠点区分間繰入金費用		28,813,000	686,000	13,667,000	4,846,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,167,963	119,424	2,197,335			
その他の特別損失	25,335,598	216,791	12,732,726	526,281		
特別費用計(9)	55,316,563	1,022,215	28,597,061	6,949,309		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,537,028	9,979,309	△7,187,020	20,655,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,700,313	△511,321	△17,515,775	25,097,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,510,019	2,826,803	217,211,123	109,637,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,210,332	2,315,482	199,695,348	134,735,042	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	66,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,210,332	2,315,482	199,695,348	134,735,042		

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 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	665,942,294	460,393,030	46,365,419	1,172,700,743
	児童福祉事業収益				44,076,332
	保育事業収益				131,924,152
	就労支援事業収益				113,602,195
	障害福祉サービス等事業収益				1,100,137,777
	託児所事業収益				12,551,150
	経常経費寄附金収益	50,000			690,939
	その他の収益	91,447			1,282,467
	サービス活動収益計(1)	666,083,741	460,393,030	46,365,419	2,576,965,755
	費用				
	人件費	420,328,915	287,901,779	43,434,981	1,633,740,858
	事業費	85,919,470	60,434,758	7,614,128	283,190,614
	事務費	49,154,395	44,186,947	6,101,437	259,512,091
就労支援事業費用				125,180,809	
利用者負担軽減額	658,901	974,804	156,666	1,790,371	
減価償却費	84,832,377	30,256,168	9,045,951	217,748,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,512,936	△5,894,072	△7,233,421	△63,836,142	
その他の費用	555,761	131,469		1,135,624	
サービス活動費用計(2)	620,936,883	417,991,853	59,119,742	2,458,462,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,146,858	42,401,177	△12,754,323	118,503,118	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				135,240
	受取利息配当金収益	58,795	51,631	3,423	463,526
	その他のサービス活動外収益	2,229,794	1,346,922	65,000	12,012,060
	サービス活動外収益計(4)	2,288,589	1,398,553	68,423	12,610,826
	費用				
支払利息	1,087,117			1,771,474	
その他のサービス活動外費用	423,653	4,770		2,046,992	
サービス活動外費用計(5)	1,510,770	4,770		3,818,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,819	1,393,783	68,423	8,792,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,924,677	43,794,960	△12,685,900	127,295,478	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				450,000
	固定資産受贈額				4,766,503
	固定資産売却益				323,575
	拠点区分間繰入金収益			98,000,000	218,875,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,615,029	445,531	393,508	14,333,932
	その他の特別収益	34,945,964	1,673,602		130,620,620
	特別収益計(8)	38,560,993	2,119,133	98,393,508	369,369,630
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17			1,181,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△54,075
国庫補助金等特別積立金積立額			70,800,000	71,250,000	
拠点区分間繰入金費用	61,426,000	91,029,000	1,931,000	218,875,000	
拠点区分間固定資産移管費用	586,745	1,403,712	371,854	14,333,932	
その他の特別損失	61,289,177	6,022,842		136,331,275	
特別費用計(9)	123,301,939	98,455,554	73,102,854	441,917,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,740,946	△96,336,421	25,290,654	△72,547,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,816,269	△52,541,461	12,604,754	54,747,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	804,138,455	369,194,843	9,867,398	2,098,924,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,322,186	316,653,382	22,472,152	2,153,672,648
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	50,000,000	70,800,000	140,789,851
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000		224,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,322,186	341,653,382	93,272,152	2,070,462,499	

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 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,172,700,743		
		児童福祉事業収益		44,076,332		
		保育事業収益		131,924,152		
		就労支援事業収益	△88,954,185	24,648,010		
		障害福祉サービス等事業収益	△5,727,590	1,094,410,187		
		託児所事業収益	△7,380,000	5,171,150		
		経常経費寄附金収益		690,939		
		その他の収益		1,282,467		
		サービス活動収益計(1)	△102,061,775	2,474,903,980		
		費用	人件費		1,633,740,858	
			事業費	△38,999,731	244,190,883	
			事務費	△63,154,374	196,357,717	
			就労支援事業費用	△252,000	124,928,809	
			利用者負担軽減額		1,790,371	
		減価償却費		217,748,412		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,836,142		
		その他の費用		1,135,624		
		サービス活動費用計(2)	△102,406,105	2,356,056,532		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,330	118,847,448		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		135,240		
		受取利息配当金収益		463,526		
		その他のサービス活動外収益	△345,800	11,666,260		
		サービス活動外収益計(4)	△345,800	12,265,026		
		費用	支払利息		1,771,474	
			その他のサービス活動外費用	△1,470	2,045,522	
		サービス活動外費用計(5)	△1,470	3,816,996		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△344,330	8,448,030		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		127,295,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		450,000		
		固定資産受贈額		4,766,503		
		固定資産売却益		323,575		
		拠点区分間繰入金収益	△218,875,000			
		拠点区分間固定資産移管収益	△14,333,932			
		その他の特別収益	△3,937,725	126,682,895		
		特別収益計(8)	△237,146,657	132,222,973		
		費用	固定資産売却損・処分損		1,181,129	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△54,075	
			国庫補助金等特別積立金積立額		71,250,000	
		拠点区分間繰入金費用	△218,875,000			
		拠点区分間固定資産移管費用	△14,333,932			
		その他の特別損失	△3,937,725	132,393,550		
		特別費用計(9)	△237,146,657	204,770,604		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,547,631		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,747,847		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		2,098,924,801		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,153,672,648		
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		140,789,851		
		その他の積立金積立額(16)		224,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,070,462,499		