

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |

## 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                               |                           | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |               |               |        |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 1,172,700,743 |               | 1,172,700,743 |        |
|                                    | 児童福祉事業収益                  | 44,076,332    |               | 44,076,332    |        |
|                                    | 保育事業収益                    | 131,924,152   |               | 131,924,152   |        |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 24,648,010    |               | 24,648,010    |        |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,094,410,187 |               | 1,094,410,187 |        |
|                                    | 公益事業収益                    |               | 6,634,000     | 6,634,000     |        |
|                                    | 託児所事業収益                   | 5,171,150     |               | 5,171,150     |        |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 690,939       | 35,000        | 725,939       |        |
|                                    | その他の収益                    | 1,282,467     |               | 1,282,467     |        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,474,903,980 | 6,669,000     | 2,481,572,980 |        |
|                                    | 費用                        |               |               |               |        |
|                                    | 人件費                       | 1,633,740,858 |               | 1,633,740,858 |        |
| 事業費                                | 244,190,883               | 4,124,482     | 248,315,365   |               |        |
| 事務費                                | 196,357,717               | 3,096,540     | 199,454,257   |               |        |
| 就労支援事業費用                           | 124,928,809               |               | 124,928,809   |               |        |
| 利用者負担軽減額                           | 1,790,371                 |               | 1,790,371     |               |        |
| 減価償却費                              | 217,748,412               |               | 217,748,412   |               |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △63,836,142               |               | △63,836,142   |               |        |
| その他の費用                             | 1,135,624                 |               | 1,135,624     |               |        |
| サービス活動費用計(2)                       | 2,356,056,532             | 7,221,022     | 2,363,277,554 |               |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 118,847,448               | △552,022      | 118,295,426   |               |        |
| 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       |               | 135,240       |        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 463,526       | 140           | 463,666       |        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,666,260    |               | 11,666,260    |        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 12,265,026    | 140           | 12,265,166    |        |
|                                    | 費用                        |               |               |               |        |
| 支払利息                               | 1,771,474                 |               | 1,771,474     |               |        |
| その他のサービス活動外費用                      | 2,045,522                 |               | 2,045,522     |               |        |
| サービス活動外費用計(5)                      | 3,816,996                 |               | 3,816,996     |               |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,448,030                 | 140           | 8,448,170     |               |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 127,295,478               | △551,882      | 126,743,596   |               |        |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |        |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 450,000       |               | 450,000       |        |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 4,766,503     |               | 4,766,503     |        |
|                                    | 固定資産売却益                   | 323,575       |               | 323,575       |        |
|                                    | その他の特別収益                  | 126,682,895   |               | 126,682,895   |        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 132,222,973   |               | 132,222,973   |        |
|                                    | 費用                        |               |               |               |        |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1,181,129     |               | 1,181,129     |        |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △54,075       |               | △54,075       |        |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 71,250,000    |               | 71,250,000    |        |
| その他の特別損失                           | 132,393,550               |               | 132,393,550   |               |        |
| 特別費用計(9)                           | 204,770,604               |               | 204,770,604   |               |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △72,547,631               |               | △72,547,631   |               |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 54,747,847                | △551,882      | 54,195,965    |               |        |
| 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 | △286,929      | 2,098,637,872 |        |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,153,672,648 | △838,811      | 2,152,833,837 |        |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |        |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 140,789,851   |               | 140,789,851   |        |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 224,000,000   |               | 224,000,000   |        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,070,462,499             | △838,811      | 2,069,623,688 |               |        |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |

## 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        |                                    | 法人合計                      |               |  |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--|
| 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                  | 24,648,010    |  |
|             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,094,410,187 |  |
|             |                                    | 公益事業収益                    | 6,634,000     |  |
|             |                                    | 託児所事業収益                   | 5,171,150     |  |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 725,939       |  |
|             |                                    | その他の収益                    | 1,282,467     |  |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,481,572,980 |  |
| サービス活動増減の部  | 費用                                 | 人件費                       | 1,633,740,858 |  |
|             |                                    | 事業費                       | 248,315,365   |  |
|             |                                    | 事務費                       | 199,454,257   |  |
|             |                                    | 就労支援事業費用                  | 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)                       | 2,363,277,554             |               |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 118,295,426               |               |  |
| 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                 | 463,666       |  |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,666,260    |  |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 12,265,166    |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                 | 支払利息                      | 1,771,474     |  |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用             | 2,045,522     |  |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 3,816,996     |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,448,170                 |               |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 126,743,596               |               |  |
| 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       |  |
|             |                                    | その他の特別収益                  | 126,682,895   |  |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 132,222,973   |  |
| 特別増減の部      | 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    |  |
|             |                                    | その他の特別損失                  | 132,393,550   |  |
|             | 特別費用計(9)                           | 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)              | 54,195,965                |               |  |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,098,637,872 |  |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,152,833,837 |  |
|             |                                    | 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) | 2,069,623,688             |               |  |