別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	240,000	平成28年度　運営費　4月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	5,800,000	平成28年度　運営費　初回分
		4月計	6,068,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　5月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　5月分
		5月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　6月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　6月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
		6月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　7月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　7月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
		7月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　8月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　8月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
		8月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　9月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　9月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
		9月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　10月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　10月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
		10月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　11月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　11月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
		11月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　12月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　12月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
		12月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　1月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　1月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
		1月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　2月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　2月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
		2月計	388,000	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	160,000	平成28年度　運営費　3月分
社会福祉事業	公益事業	運用収入	200,000	平成28年度　運営費　3月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	28,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	△35,000	H28年度　法人共通費、運営費　補正調整
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△500,000	平成28年度　運営費　3次補正調整
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△2,000,000	平成28年度　運営費　3次補正調整
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△4,445,000	平成28年度　運営費　余剰返還
社会福祉事業	公益事業	運用収入	△1,111,000	平成28年度　運営費　余剰返還
		3月計	△7,703,000	

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	啓明児童クラブ	運用収入	1,100,000	平成28年度　運営資金
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　4月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　4月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　4月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　4月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　4月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　4月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　4月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　4月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　4月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　4月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　4月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　4月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　4月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　4月分
		4月計	11,306,000	
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　5月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　5月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　5月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　5月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　5月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　5月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　5月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　5月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　5月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　5月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　5月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　5月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　5月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　5月分
		5月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　6月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　6月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　6月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　6月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　6月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　6月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　6月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　6月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　6月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　6月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　6月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　6月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　6月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　6月分
		6月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　7月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　7月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　7月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　7月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　7月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　7月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　7月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　7月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　7月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　7月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　7月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　7月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　7月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　6月分
		7月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　8月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　8月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　8月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　8月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　7月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　8月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　8月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　8月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　8月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　8月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　8月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　8月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　8月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　8月分
		8月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　9月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　9月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　9月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　9月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　9月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　9月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　9月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　9月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　9月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　9月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　9月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　9月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　9月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　9月分
		9月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　10月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　10月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　10月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　10月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　10月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　10月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　10月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　10月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　10月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　10月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　10月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　10月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　10月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　10月分
		10月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　11月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　11月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　11月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　11月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　11月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　11月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　11月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　11月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　11月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　11月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　11月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　11月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　11月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　11月分
		11月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　12月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　12月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　12月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　12月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　12月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　12月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　12月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　12月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　12月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　12月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　12月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　12月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　12月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　12月分
		12月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　1月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　1月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　1月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　1月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　1月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　1月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　1月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　1月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　1月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　1月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　1月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　1月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　1月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　1月分
		1月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　2月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　2月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　2月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　2月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　2月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　2月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　2月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　2月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　2月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　2月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　2月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　2月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　2月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　2月分
		2月計	10,206,000	
足羽東こども園	法人本部	運用収入	168,000	平成28年度　法人共通費、運営費　3月分
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	1,108,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	281,000	平成28年度　運営費　3月分
足羽学園	法人本部	運用収入	222,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	15,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　3月分
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	48,000	H28年度　運営費　3月分
足羽更生園	法人本部	運用収入	1,580,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	140,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　3月分
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	446,000	H28年度　運営費　3月分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	87,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
地域生活支援Ｃ	法人本部	運用収入	987,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	78,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　3月分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	248,000	H28年度　運営費　3月分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	474,000	H28年度　法人共通費、運営費　3月分
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	40,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　3月分
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	127,000	H28年度　運営費　3月分
愛全園	法人本部	運用収入	2,226,000	H28年度　運営費　3月分
足羽利生苑	法人本部	運用収入	1,600,000	H28年度　運営費　3月分
グループホーム美山	法人本部	運用収入	331,000	平成28年度　運営費　3月分
足羽東こども園	法人本部	運用収入	△222,000	平成28年度　法人共通費、運営費　補正調整
就労支援Ｃ	法人本部	運用収入	△1,491,000	H28年度　法人共通費、運営費　余剰分返還
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	2,079,000	平成28年度　基幹相談C　建設資金
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△538,000	平成28年度　運営費　余剰返還分
足羽学園	法人本部	運用収入	△297,000	H28年度　法人共通費、運営費　補正調整
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	△4,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　補正調整
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	201,000	H28年度　運営費　補正追加分
足羽更生園	法人本部	運用収入	△2,130,000	H28年度　法人共通費、運営費　補正調整
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	△36,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　補正調整
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	2,189,000	H28年度　運営費　3次補正追加分
相談支援Ｃ	法人本部	運用収入	△124,000	H28年度　法人共通費、運営費　余剰返還分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	△1,326,000	H28年度　法人共通費、運営費　余剰返還分
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	△20,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還分
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	1,735,000	H28年度　基幹相談C　建設資金
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△475,000	H28年度　運営費　余剰返還分
児童発達支援Ｃ	法人本部	運用収入	△635,000	H28年度　法人共通費、運営費　余剰返還
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	△10,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	789,000	H28年度　基幹相談C　建設資金
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△243,000	H28年度　運営費　余剰返還
愛全園	法人本部	運用収入	△2,980,000	H28年度　運営費　補正調整
足羽利生苑	法人本部	運用収入	△2,136,000	H28年度　運営費　補正調整

別紙３（④）

平成29年 5月19日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム美山	法人本部	運用収入	△441,000	平成28年度　運営費　補正調整
足羽更生園	児童発達支援Ｃ	運用収入	6,500,000	H28年度　運営費(賞与資金)　3次補正追加分
足羽利生苑	グループホーム美山	運用収入	2,500,000	第3次補正収支予算　運営費
法人本部	啓明児童クラブ	運用収入	△440,000	平成28年度　運営費繰入額　余剰返還
就労支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△388,000	平成28年度　繰入額　余剰返還
足羽学園	就労支援Ｃ	運用収入	△1,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還
足羽学園	相談支援Ｃ	運用収入	△61,000	H28年度　運営費　余剰返還
足羽更生園	就労支援Ｃ	運用収入	△12,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還
足羽更生園	相談支援Ｃ	運用収入	△596,000	H28年度　運営費　3余剰返還
足羽更生園	児童発達支援Ｃ	運用収入	△848,000	H28年度　運営費(賞与資金)　余剰返還
地域生活支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	△6,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還
地域生活支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△334,000	H28年度　運営費　余剰返還
児童発達支援Ｃ	就労支援Ｃ	運用収入	△3,000	H28年度　地活Cあすわ運営費　余剰返還
児童発達支援Ｃ	相談支援Ｃ	運用収入	△163,000	平成28年度　繰入額　余剰返還
足羽利生苑	グループホーム美山	運用収入	△990,000	平成28年度　運営費繰入　余剰額返還
		3月計	9,249,000	