

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	足羽東こども園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	9,325,261	5,081,077	144,395,895	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	託児所事業収入	13,889,752	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50,000	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	722	50	27	7,386	
その他の収入	3,455,320	0	0	1,054,150		
事業活動収入計(1)		17,495,794	9,325,311	5,081,104	145,457,431	
支出	人件費支出	91,022,706	8,081,288	4,367,786	114,106,878	
	事業費支出	1,138,492	785,986	397,710	13,315,828	
	事務費支出	40,409,701	462,815	233,971	4,905,313	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,427,108	0	0	1,519	
	その他の支出	40	0	0	1,111,260	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		133,998,047	9,330,089	4,999,467	133,440,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△116,502,253	△4,778	81,637	12,016,633	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
固定資産取得支出	1,983,580	0	0	4,107,880		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	143,597		
施設整備等支出計(5)		1,983,580	0	0	4,251,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,983,580	0	0	△4,251,477	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	223,728	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	42,000,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	352,741	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	118,969,229	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,860	0	0	26,732	
	その他の活動収入計(7)		161,328,830	0	0	250,460
	支出					
	積立資産支出	809,496	45,768	19,188	6,401,408	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	33,501	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,559,217		
その他の活動による支出	0	0	0	9,020		
その他の活動支出計(8)		842,997	45,768	19,188	7,969,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,485,833	△45,768	△19,188	△7,719,185	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,000,000	△50,546	62,449	45,971	
前期末支払資金残高(12)		△37,162,401	1,088,719	674,491	15,907,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,837,599	1,038,173	736,940	15,953,699	

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	78,366,692	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	131,616,729	251,352	
	障害福祉サービス等事業収入	44,938,011	138,555,218	79,347,648	80,288,695	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,980	0	0	0	
	受取利息配当金収入	547	315	430	381	
その他の収入	159,514	185,300	531,656	82,950		
事業活動収入計(1)		123,473,744	138,740,833	211,496,463	80,623,378	
支出	人件費支出	80,726,308	110,139,218	73,588,818	46,051,285	
	事業費支出	15,298,518	6,648,038	3,983,166	4,500,468	
	事務費支出	21,397,761	15,653,548	4,067,407	9,832,816	
	就労支援事業支出	0	0	127,128,950	286,330	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	23,272	5,853	4,976	
	その他の支出	124,231	123,467	62,112	27,099	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		117,546,818	132,587,543	208,836,306	60,702,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,926,926	6,153,290	2,660,157	19,920,404	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	5,500	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	5,500	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	0		
固定資産取得支出	2,698,300	3,267,686	1,224,300	268,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	951,300	636,669	471,244		
施設整備等支出計(5)		2,698,300	10,218,986	1,860,969	739,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,698,300	△10,218,986	△1,855,469	△739,644	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	182,484	140,940	673,812	34,978	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,034,911	3,797,791	0	
	その他の活動による収入	32,328	19,560	27,969	9,070	
	その他の活動収入計(7)		214,812	10,195,411	4,499,572	44,048
	支出					
	積立資産支出	624,264	828,732	966,420	10,846,488	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,650,519	5,669,416	4,286,569	8,322,578		
その他の活動による支出	30,831	359,271	51,271	29,271		
その他の活動支出計(8)		3,305,614	6,857,419	5,304,260	19,198,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,090,802	3,337,992	△804,688	△19,154,289	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,824	△727,704	0	26,471	
前期末支払資金残高(12)		21,297,234	29,310,120	25,569,922	25,081,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,435,058	28,582,416	25,569,922	25,108,016	

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	バステル	足羽更生園	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	449,268	5,684,233	1,629,539	0	
	障害福祉サービス等事業収入	73,889,083	76,284,701	29,232,903	428,124,167	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	50,063	
	受取利息配当金収入	254	575	122	3,014	
	その他の収入	713,250	1,039,428	837,393	3,082,225	
事業活動収入計(1)		75,051,855	83,008,937	31,699,957	431,259,469	
支出	人件費支出	46,910,282	43,396,722	34,096,715	257,114,171	
	事業費支出	4,870,074	4,862,421	1,701,444	43,834,807	
	事務費支出	5,151,157	11,501,634	4,567,033	32,122,407	
	就労支援事業支出	449,268	5,684,233	1,629,539	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	47,945	28,216	27,099	547,521	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		57,428,726	65,473,226	42,021,830	333,618,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,623,129	17,535,711	△10,321,873	97,640,563	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	19,920,000		
固定資産取得支出	668,400	9,214,166	143,000	4,389,552		
固定資産除却・廃棄支出	0	522,700	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		668,400	9,736,866	143,000	24,309,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△668,400	△9,736,866	△143,000	△24,309,552	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	437,356	5,430,000	745,000	761,952	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,415,929	0	
	その他の活動による収入	5,353	2,730,000	19,758	66,892	
	その他の活動収入計(7)		442,709	8,160,000	12,180,687	828,844
	支出					
	積立資産支出	8,122,296	389,880	303,696	5,288,596	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	42,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,463,298	13,628,694	1,382,847	26,630,899		
その他の活動による支出	29,271	1,940,271	29,271	160,258		
その他の活動支出計(8)		13,614,865	15,958,845	1,715,814	74,079,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,172,156	△7,798,845	10,464,873	△73,250,909	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,782,573	0	0	80,102	
前期末支払資金残高(12)		10,037,410	22,128,734	10,769,317	113,772,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,819,983	22,128,734	10,769,317	113,852,615	

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	あすわ地域生活支援セ ンター	愛全園	足羽利生苑	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	703,647,836	474,561,484	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,626,804	423,463,702	0	0	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	387,600	602,460	1,120,000	
	受取利息配当金収入	120	1,269	2,129	2,207	
その他の収入	0	2,685,728	823,498	487,111		
	事業活動収入計(1)	20,626,924	426,538,299	705,075,923	476,170,802	
支出	人件費支出	24,424,609	267,041,171	495,990,089	331,721,764	
	事業費支出	618,965	48,319,482	84,852,009	54,469,602	
	事務費支出	4,576,333	48,059,402	54,117,516	40,884,201	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	118,471	583,046	
	支払利息支出	7,501	1,266	144,974	0	
	その他の支出	137,476	182,338	2,065,086	453,930	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	12,604	0	
	事業活動支出計(2)	29,764,884	363,603,659	637,300,749	428,112,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,137,960	62,934,640	67,775,174	48,058,259	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	148,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	148,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	30,000,000	0		
固定資産取得支出	391,600	4,690,873	6,467,750	8,314,001		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	450,923	280,998	130,946	0		
	施設整備等支出計(5)	842,523	10,971,871	36,598,696	8,314,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,523	△10,971,871	△36,598,696	△8,166,001	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	646,160	4,993,408	3,019,097	758,772	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,886,915	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,684,437	211,672	94,819	40,443	
		その他の活動収入計(7)	11,217,512	5,205,080	3,113,916	799,215
	支出					
	積立資産支出	215,994	28,454,700	4,345,050	13,421,298	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,418,116		
拠点区分間繰入金支出	991,764	28,634,987	29,941,822	23,793,994		
その他の活動による支出	29,271	60,460	3,522	0		
	その他の活動支出計(8)	1,237,029	57,150,147	34,290,394	40,633,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,980,483	△51,945,067	△31,176,478	△39,834,193	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,702	0	58,065	
	前期末支払資金残高(12)	2,736,196	62,925,182	176,798,378	120,495,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,196	62,942,884	176,798,378	120,553,271	

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

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		グループホーム美山	合計	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	91,540,294	1,269,749,614	0	1,269,749,614	
	児童福祉事業収入	0	78,366,692	0	78,366,692	
	保育事業収入	0	158,802,233	0	158,802,233	
	就労支援事業収入	0	139,631,121	△109,961,398	29,669,723	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,394,750,932	△9,637,517	1,385,113,415	
	託児所事業収入	0	13,889,752	△10,272,504	3,617,248	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,269,103	0	2,269,103	
	受取利息配当金収入	322	19,870	0	19,870	
その他の収入	436,685	15,574,208	△3,426,894	12,147,314		
	事業活動収入計(1)	91,977,301	3,073,103,525	△133,298,313	2,939,805,212	
支出	人件費支出	75,854,669	2,104,634,479	0	2,104,634,479	
	事業費支出	8,019,210	297,616,220	△46,004,012	251,612,208	
	事務費支出	8,318,966	306,261,981	△86,417,827	219,844,154	
	就労支援事業支出	0	135,178,320	△632,583	134,545,737	
	利用者負担軽減額	0	701,517	0	701,517	
	支払利息支出	0	1,616,469	0	1,616,469	
	その他の支出	0	4,937,820	△243,891	4,693,929	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,604	0	12,604	
	事業活動支出計(2)	92,192,845	2,850,959,410	△133,298,313	2,717,661,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215,544	222,144,115	0	222,144,115	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	148,000	0	148,000	
	固定資産売却収入	0	5,500	0	5,500	
		施設整備等収入計(4)	0	153,500	0	153,500
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	61,920,000	0	61,920,000		
固定資産取得支出	839,300	48,668,788	0	48,668,788		
固定資産除却・廃棄支出	0	522,700	0	522,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,065,677	0	3,065,677		
	施設整備等支出計(5)	839,300	114,177,165	0	114,177,165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839,300	△114,023,665	0	△114,023,665	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	18,047,687	0	18,047,687	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	42,000,000	△42,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	352,741	0	352,741	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	156,404,775	△156,404,775	0	
	その他の活動による収入	52,319	5,028,212	0	5,028,212	
		その他の活動収入計(7)	3,352,319	221,833,415	△198,404,775	23,428,640
	支出					
	積立資産支出	619,236	81,702,510	0	81,702,510	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	42,000,000	△42,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,451,617	0	3,451,617		
拠点区分間繰入金支出	3,448,171	156,404,775	△156,404,775	0		
その他の活動による支出	0	2,731,988	0	2,731,988		
	その他の活動支出計(8)	4,067,407	286,290,890	△198,404,775	87,886,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,088	△64,457,475	0	△64,457,475	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,769,932	43,662,975	0	43,662,975	
	前期末支払資金残高(12)	29,043,142	630,473,436	0	630,473,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,273,210	674,136,411	0	674,136,411	