

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

## 事業活動内訳表

( 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	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	9,325,261	5,081,077	144,395,895	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	託児所事業収益	13,889,752	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	50,000	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,039,752	9,325,261	5,081,077	144,395,895	
費用	人件費	92,937,156	8,270,110	4,212,486	116,451,145	
	事業費	1,138,492	785,986	397,710	13,315,828	
	事務費	40,409,701	462,815	233,971	4,905,313	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	8,909,386	1,545	0	7,331,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,824	0	0	△396,121	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	75,304	
		サービス活動費用計(2)	143,024,911	9,520,456	4,844,167	141,682,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,985,159	△195,195	236,910	2,713,126	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	722	50	27	7,386	
	その他のサービス活動外収益	3,455,320	0	0	1,054,150	
		サービス活動外収益計(4)	3,456,042	50	27	1,061,536
費用	支払利息	1,427,108	0	0	1,519	
	その他のサービス活動外費用	40	0	0	1,035,956	
		サービス活動外費用計(5)	1,427,148	0	0	1,037,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,894	50	27	24,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,956,265	△195,145	236,937	2,737,187	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	352,741	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	118,969,229	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	764	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	434,133	0	0	78,477	
	その他の特別収益	0	0	0	20,748	
		特別収益計(8)	119,756,867	0	0	99,225
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		33,501	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	1,559,217	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1,066,219	0	0	137,571	
	特別費用計(9)	1,099,720	0	0	1,696,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,657,147	0	0	△1,597,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,299,118	△195,145	236,937	1,139,623	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	55,274,201	522,443	325,391	77,163,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,975,083	327,298	562,328	78,302,782	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,975,083	327,298	562,328	72,702,782

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

## 事業活動内訳表

( 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	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	78,366,692	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	131,616,729	251,352	
	障害福祉サービス等事業収益	44,938,011	138,555,218	79,347,648	80,288,695	
	託児所事業収益	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	8,980	0	0	0	
	その他の収益	28,846	0	189,726	0	
	サービス活動収益計(1)	123,342,529	138,555,218	211,154,103	80,540,047	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	83,857,324	112,682,101	74,440,879	46,221,195	
	事業費	15,298,518	6,648,038	3,983,166	4,500,468	
	事務費	21,397,761	15,653,548	4,067,407	9,832,816	
	就労支援事業費用	0	0	137,017,559	286,330	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	12,788,904	9,038,290	6,186,763	1,616,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,409	0	△1,448,406	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	94,384	74,082	64,412	0	
	サービス活動費用計(2)	133,413,482	144,096,059	224,311,780	62,457,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,070,953	△5,540,841	△13,157,677	18,082,536	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	547	315	430	381	
	その他のサービス活動外収益	130,668	185,300	341,930	82,950	
		サービス活動外収益計(4)	131,215	185,615	342,360	83,331
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	0	23,272	5,853	4,976	
	その他のサービス活動外費用	29,847	27,099	△2,300	27,099	
	サービス活動外費用計(5)	29,847	50,371	3,553	32,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,368	135,244	338,807	51,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,969,585	△5,405,597	△12,818,870	18,133,792	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	5,499	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	10,034,911	3,797,791	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	62,654	24,575	174,353	57,420	
	その他の特別収益	0	116,668	0	0	
		特別収益計(8)	62,654	10,176,154	3,977,643	57,420
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		1	0	270,987	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		2,650,519	5,669,416	4,286,569	8,322,578	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,698,090	6,363,479	4,780,354	8,374,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,635,436	3,812,675	△802,711	△8,316,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,605,021	△1,592,922	△13,621,581	9,817,144	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	192,172,061	135,367,015	132,415,910	32,288,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,567,040	133,774,093	118,794,329	42,105,572
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	471,000	34,978
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,567,040	133,774,093	119,265,329	31,640,550	

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

## 事業活動内訳表

( 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	パステル	足羽更生園	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	449,268	5,684,233	1,629,539	0	
	障害福祉サービス等事業収益	73,889,083	76,284,701	29,232,903	428,124,167	
	託児所事業収益	0	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,063	
	その他の収益	0	26,261	0	2,358,261	
	サービス活動収益計(1)	74,338,351	81,995,195	30,862,442	430,532,491	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	46,949,570	44,188,009	34,923,179	261,365,716	
	事業費	4,870,074	4,862,421	1,701,444	43,834,807	
	事務費	5,151,157	11,501,634	4,567,033	32,122,407	
	就労支援事業費用	449,268	5,684,233	1,629,539	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	3,517,665	553,540	3,460,429	64,350,449	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,156,642	△11,676,549	
	徴収不能引当金繰入	0	95	0	0	
	その他の費用	4,856	0	0	98,242	
	サービス活動費用計(2)	60,942,590	66,789,932	45,124,982	390,095,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,395,761	15,205,263	△14,262,540	40,437,419	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	254	575	122	3,014	
	その他のサービス活動外収益	713,250	1,013,167	837,393	723,964	
		サービス活動外収益計(4)	713,504	1,013,742	837,515	726,978
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	27,099	28,216	27,099	449,279	
	サービス活動外費用計(5)	27,099	28,216	27,099	449,279	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,405	985,526	810,416	277,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,082,166	16,190,789	△13,452,124	40,715,118	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	11,415,929	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,251	0	175,103	107,749	
	その他の特別収益	48,437	55,561	0	19,682	
		特別収益計(8)	63,688	55,561	11,591,032	127,431
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		0	903,925	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		5,463,298	13,628,694	1,382,847	26,630,899	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,629	98,690	0		
	特別費用計(9)	5,463,298	14,536,248	1,481,537	26,630,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,399,610	△14,480,687	10,109,495	△26,503,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,682,556	1,710,102	△3,342,629	14,211,650	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	52,726,441	18,650,310	22,418,817	402,218,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,408,997	20,360,412	19,076,188	416,430,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	400,000	5,430,000	745,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,800,000	0	0	3,400,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,008,997	25,790,412	19,821,188	413,030,200

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

## 事業活動内訳表

( 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	703,647,836	474,561,484
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	20,626,804	423,463,702	0	0
		託児所事業収益	0	0	0	0
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	387,600	602,460	1,120,000
		その他の収益	0	1,751,631	0	0
		サービス活動収益計(1)	20,626,804	425,602,933	704,250,296	475,681,484
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,026,887	269,805,291	496,017,725	336,262,544
		事業費	618,965	48,319,482	84,852,009	54,469,602
		事務費	4,576,333	48,059,402	54,117,516	40,884,201
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	118,471	583,046
		減価償却費	933,057	27,842,676	67,608,047	25,989,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,547,925	△15,634,278	△6,074,881
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	89,040	55,338	1,042,868	375,432
		サービス活動費用計(2)	31,244,282	387,534,264	688,122,358	452,489,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,617,478	38,068,669	16,127,938	23,192,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	1,269	2,129	2,207
		その他のサービス活動外収益	0	1,054,613	823,498	487,111
		サービス活動外収益計(4)	120	1,055,882	825,627	489,318
	費用	支払利息	7,501	1,266	144,974	0
	その他のサービス活動外費用	27,099	126,999	1,022,218	72,250	
	サービス活動外費用計(5)	34,600	128,265	1,167,192	72,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,480	927,617	△341,565	417,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,651,958	38,996,286	15,786,373	23,609,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	148,000
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,886,915	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	3,140,446	0
		拠点区分間固定資産移管収益	688,860	497	9,243,911	2,906,358
		その他の特別収益	0	0	288,401	0
		特別収益計(8)	9,575,775	497	12,672,758	3,054,358
	費用	固定資産売却損・処分損	1,192,954	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	148,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	3,418,116	
	拠点区分間繰入金費用	991,764	28,634,987	29,941,822	23,793,994	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1,314,556	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	72,237	1,575,173	8,917,571	702,184	
	特別費用計(9)	2,256,955	30,210,160	40,173,950	28,062,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,318,820	△30,209,663	△27,501,192	△25,007,937	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,333,138	8,786,623	△11,714,819	△1,398,474	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,910,327	230,106,364	640,050,565	284,614,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,189	238,892,987	628,335,746	283,216,201
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	473,000	3,730,000	800,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	26,700,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,050,189	215,922,987	629,135,746	272,716,201	

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

## 事業活動内訳表

( 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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	91,540,294	1,269,749,614	0	1,269,749,614	
		児童福祉事業収益	0	78,366,692	0	78,366,692	
		保育事業収益	0	158,802,233	0	158,802,233	
		就労支援事業収益	0	139,631,121	△109,961,398	29,669,723	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,394,750,932	△9,637,517	1,385,113,415	
		託児所事業収益	0	13,889,752	△10,272,504	3,617,248	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収益	0	2,269,103	0	2,269,103	
		その他の収益	0	4,354,725	△2,794,803	1,559,922	
		サービス活動収益計(1)	91,540,294	3,061,864,172	△132,666,222	2,929,197,950	
		費用	人件費	76,910,461	2,130,521,778	0	2,130,521,778
			事業費	8,019,210	297,616,220	△46,004,012	251,612,208
			事務費	8,318,966	306,261,981	△86,417,827	219,844,154
			就労支援事業費用	0	145,066,929	△632,583	144,434,346
		利用者負担軽減額	0	701,517	0	701,517	
		減価償却費	10,227,575	250,355,473	0	250,355,473	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,993	△47,870,028	0	△47,870,028	
		徴収不能引当金繰入	0	95	0	95	
		その他の費用	0	1,973,958	0	1,973,958	
		サービス活動費用計(2)	98,934,219	3,084,627,923	△133,054,422	2,951,573,501	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,393,925	△22,763,751	388,200	△22,375,551	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	19,870	0	19,870	
		その他のサービス活動外収益	436,685	11,339,999	△632,091	10,707,908	
		サービス活動外収益計(4)	437,007	11,359,869	△632,091	10,727,778	
		費用	支払利息	0	1,616,469	0	1,616,469
			その他のサービス活動外費用	0	2,898,000	△243,891	2,654,109
			サービス活動外費用計(5)	0	4,514,469	△243,891	4,270,578
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,007	6,845,400	△388,200	6,457,200	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,956,918	△15,918,351	0	△15,918,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	148,000	0	148,000	
		固定資産売却益	0	5,499	0	5,499	
		事業区分間繰入金収益	0	352,741	0	352,741	
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	156,404,775	△156,404,775	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	3,141,210	0	3,141,210	
		拠点区分間固定資産移管収益	334,103	14,303,444	△14,303,444	0	
		その他の特別収益	0	549,497	0	549,497	
		特別収益計(8)	3,634,103	174,905,166	△170,708,219	4,196,947	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2,367,870	0	2,367,870
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	0	148,000
			事業区分間繰入金費用	0	3,451,617	0	3,451,617
		拠点区分間繰入金費用	3,448,171	156,404,775	△156,404,775	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,314,556	0	1,314,556	
		拠点区分間固定資産移管費用	714,249	14,303,444	△14,303,444	0	
		特別費用計(9)	4,162,420	177,990,262	△170,708,219	7,282,043	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,317	△3,085,096	0	△3,085,096	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,485,235	△19,003,447	0	△19,003,447	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,759,236	2,355,983,893	0	2,355,983,893	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,274,001	2,336,980,446	0	2,336,980,446	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,083,978	0	12,083,978	
		その他の積立金積立額(16)	0	64,500,000	0	64,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,274,001	2,284,564,424	0	2,284,564,424	