

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,602,000	5,719,996	136,261,703
	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	14,053,000	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	137,865	0	0	0
	経常経費寄附金収入	489,674	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	588	38	22	1,446
	その他の収入	4,414,230	0	0	733,836
	事業活動収入計(1)	19,095,357	9,612,038	5,720,018	136,996,985
	支出				
人件費支出	98,466,564	8,556,942	5,000,534	108,532,098	
事業費支出	1,470,767	790,946	463,972	15,092,203	
事務費支出	52,293,146	314,957	237,266	20,577,996	
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	1,192,229	0	0	1,288	
その他の支出	0	0	0	122,006	
事業活動支出計(2)	153,422,706	9,662,845	5,701,772	144,325,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,327,349	△50,807	18,246	△7,328,606	
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	140,335,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	158,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	298,335,000
	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	1,887,600	0	0	359,187,683	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	12,557,627	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	143,828	
施設整備等支出計(5)	1,887,600	0	0	371,889,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,887,600	0	0	△73,554,138	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,372,080	0	0	82,250,000
	事業区分間繰入金収入	286,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	135,529,848	0	0	1,596,167
	その他の活動による収入	0	0	0	1,804
	その他の活動収入計(7)	137,187,928	0	0	83,847,971
	支出				
	積立資産支出	835,824	46,488	20,724	825,960
	事業区分間繰入金支出	58,672	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,718,000
その他の活動による支出	78,583	0	0	421,267	
その他の活動支出計(8)	973,079	46,488	20,724	2,965,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,214,849	△46,488	△20,724	80,882,744	
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)	△100	△97,295	△2,478	0	
前期末支払資金残高(12)	4,837,599	1,038,173	736,940	15,953,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,837,499	940,878	734,462	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	87,355,171	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	139,509,323	326,420	
	障害福祉サービス等事業収入	45,943,042	151,067,834	76,526,336	75,050,466	
	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	52,500	45,000	
	受取利息配当金収入	379	82	175	482	
	その他の収入	285,873	223,918	359,299	46,670	
	事業活動収入計(1)	133,584,465	151,291,834	216,447,633	75,469,038	
支出	人件費支出	93,523,402	121,218,411	75,045,555	44,080,752	
	事業費支出	14,967,850	6,348,210	3,857,855	4,692,849	
	事務費支出	15,116,928	16,409,165	4,109,800	9,917,878	
	就労支援事業支出	0	0	132,569,784	326,420	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	21,206	7,606	4,212	
	その他の支出	5,700	1,250	87,766	75,519	
		事業活動支出計(2)	123,613,880	143,998,242	215,678,366	59,097,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,970,585	7,293,592	769,267	16,371,408	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	100,000	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	2,428,403	1,311,200	1,146,750	171,600		
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	962,386	839,702	472,008		
	施設整備等支出計(5)	2,428,403	8,273,586	1,986,452	643,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,428,403	△8,273,586	△1,886,452	△643,608	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	1,216,416	123,444	
	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	9,877,801	5,388,933	0	
	その他の活動による収入	9,906	8,866	32,316	10,378	
		その他の活動収入計(7)	9,906	9,886,667	6,637,665	133,822
	支出					
	積立資産支出	1,690,864	974,376	927,984	7,882,504	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,598,000	7,538,000	4,514,000	7,762,809	
その他の活動による支出	165,922	394,297	78,496	120,812		
	その他の活動支出計(8)	7,454,786	8,906,673	5,520,480	15,766,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,444,880	979,994	1,117,185	△15,632,303	
	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)	97,302	0	0	95,497	
	前期末支払資金残高(12)	21,435,058	28,582,416	25,569,922	25,108,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,532,360	28,582,416	25,569,922	25,203,513	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	
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	507,478	5,707,281	1,822,217	0	
	障害福祉サービス等事業収入	73,016,034	79,706,497	34,308,671	419,938,493	
	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	45,000	58,500	19,500	49,960	
	受取利息配当金収入	354	228	67	993	
	その他の収入	756	253,801	137,608	3,893,222	
	事業活動収入計(1)	73,569,622	85,726,307	36,288,063	423,882,668	
支出	人件費支出	44,888,078	41,641,017	37,011,641	259,558,435	
	事業費支出	4,898,431	4,389,908	2,019,051	46,081,707	
	事務費支出	5,334,491	8,961,920	4,628,531	31,905,159	
	就労支援事業支出	507,478	5,707,281	1,822,217	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	1,907	0	
	その他の支出	111,396	95,984	69,752	191,117	
	事業活動支出計(2)	55,739,874	60,796,110	45,553,099	337,736,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,829,748	24,930,197	△9,265,036	86,146,250	
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	
	設備資金借入金収入	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	666,600	3,857,116	308,886	4,081,159		
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	151,283	0		
	施設整備等支出計(5)	666,600	3,857,116	460,169	24,001,159	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,600	△3,857,116	△460,169	△24,001,159	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	294,996	173,184	234,252	743,634	
	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	11,636,809	0	
	その他の活動による収入	8,866	8,866	8,866	58,648	
		その他の活動収入計(7)	303,862	182,050	11,879,927	802,282
	支出					
	積立資産支出	4,367,020	3,336,432	309,450	27,109,946	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,119,933	17,635,000	1,583,000	33,853,530	
その他の活動による支出	183,200	189,120	262,272	1,953,266		
	その他の活動支出計(8)	14,670,153	21,160,552	2,154,722	62,916,742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,366,291	△20,978,502	9,725,205	△62,114,460	
	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)	2,796,857	94,579	0	30,631	
	前期末支払資金残高(12)	13,819,983	22,128,734	10,769,317	113,852,615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,616,840	22,223,313	10,769,317	113,883,246	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	695,178,628	486,274,644	
	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	23,134,932	450,191,698	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	230,838	847,245	0	
	受取利息配当金収入	48	1,207	1,222	1,665	
	その他の収入	188,200	1,674,389	570,216	2,298,513	
	事業活動収入計(1)		23,323,180	452,098,132	696,597,311	488,574,822
	支出					
	人件費支出	29,307,047	270,834,476	481,647,294	346,299,166	
事業費支出	789,193	49,422,828	85,387,131	56,295,754		
事務費支出	2,871,224	50,713,901	54,873,642	43,022,270		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	387,044	712,024		
支払利息支出	2,939	901	30,367	0		
その他の支出	0	145,039	1,221,646	387,962		
事業活動支出計(2)		32,970,403	371,117,145	623,547,124	446,717,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,647,223	80,980,987	73,050,187	41,857,646	
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	111,050	
	設備資金借入金収入	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	111,050
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	22,500,000	0		
固定資産取得支出	0	85,255,374	1,852,620	10,859,644		
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	445,225	281,363	131,173	0		
施設整備等支出計(5)		445,225	91,536,737	24,483,793	10,859,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△445,225	△91,536,737	△24,483,793	△10,748,594	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	43,106,452	1,546,296	311,872	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,582,562	0	0	0	
	その他の活動による収入	8,866	29,158	3,522	0	
	その他の活動収入計(7)		11,591,428	43,135,610	1,549,818	311,872
	支出					
	積立資産支出	250,980	1,868,824	16,086,658	8,843,791	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	24,483,000	33,054,848	22,051,000	
その他の活動による支出	0	1,491,474	896,840	510,026		
その他の活動支出計(8)		1,498,980	27,843,298	50,038,346	31,404,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,092,448	15,292,312	△48,488,528	△31,092,945	
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	4,736,562	77,866	16,107	
前期末支払資金残高(12)		2,736,196	62,942,884	176,798,378	120,553,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,736,196	67,679,446	176,876,244	120,569,378	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	101,179,636	1,282,632,908	0	1,282,632,908	
	児童福祉事業収入	0	87,355,171	0	87,355,171	
	保育事業収入	0	151,583,699	0	151,583,699	
	就労支援事業収入	0	147,872,719	△111,047,428	36,825,291	
	障害福祉サービス等事業収入	263,921	1,429,147,924	△7,714,270	1,421,433,654	
	託児所事業収入	0	14,053,000	△10,908,000	3,145,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	137,865	0	137,865	
	経常経費寄附金収入	0	1,848,217	0	1,848,217	
	受取利息配当金収入	173	9,169	0	9,169	
	その他の収入	1,644,007	16,724,538	△3,703,368	13,021,170	
	事業活動収入計(1)		103,087,737	3,131,365,210	△133,373,066	2,997,992,144
	支出	人件費支出	75,981,207	2,141,592,619	0	2,141,592,619
事業費支出		8,856,274	305,824,929	△46,820,521	259,004,408	
事務費支出		9,161,690	330,449,964	△85,972,559	244,477,405	
就労支援事業支出		0	140,933,180	△579,456	140,353,724	
利用者負担軽減額		0	1,099,068	0	1,099,068	
支払利息支出		0	1,262,655	0	1,262,655	
その他の支出		262,939	2,778,076	△530	2,777,546	
事業活動支出計(2)		94,262,110	2,923,940,491	△133,373,066	2,790,567,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,825,627	207,424,719	0	207,424,719	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,535,000	147,981,050	0	147,981,050	
	設備資金借入金収入	0	158,000,000	0	158,000,000	
	固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計(4)		7,535,000	306,081,050	0	306,081,050
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	54,420,000	0	54,420,000
		固定資産取得支出	8,095,200	481,109,835	0	481,109,835
固定資産除却・廃棄支出		0	12,557,627	0	12,557,627	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,426,968	0	3,426,968	
施設整備等支出計(5)		8,095,200	551,514,430	0	551,514,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△560,200	△245,433,380	0	△245,433,380	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,597,755	132,970,381	0	132,970,381	
	事業区分間繰入金収入	0	286,000	0	286,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	175,612,120	△175,612,120	0	
	その他の活動による収入	18,340	208,402	0	208,402	
	その他の活動収入計(7)		1,616,095	309,076,903	△175,612,120	133,464,783
	支出	積立資産支出	4,982,516	80,360,341	0	80,360,341
		事業区分間繰入金支出	0	58,672	0	58,672
		拠点区分間繰入金支出	4,453,000	175,612,120	△175,612,120	0
		その他の活動による支出	425,567	7,171,142	0	7,171,142
その他の活動支出計(8)		9,861,083	263,202,275	△175,612,120	87,590,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,244,988	45,874,628	0	45,874,628	
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)		20,439	7,865,967	0	7,865,967	
前期末支払資金残高(12)		27,273,210	674,136,411	0	674,136,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,293,649	682,002,378	0	682,002,378	