

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 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
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	9,602,000	5,719,996	136,261,703
	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	14,053,000	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	137,865	0	0	0
	経常経費寄附金収益	489,674	10,000	0	0
	その他の収益	1,047,370	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	15,727,909	9,612,000	5,719,996	136,261,703
費用	人件費	97,214,520	8,544,814	5,155,037	107,793,848
	事業費	1,470,767	790,946	463,972	15,092,203
	事務費	52,293,146	314,957	237,266	20,577,996
	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	8,343,463	0	13,186	7,621,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,489	0	0	△519,329
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	158,966,407	9,650,717	5,869,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,238,498	△38,717	△149,465	△14,304,158
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	588	38	22	1,446
	その他のサービス活動外収益	3,366,860	0	0	733,836
		サービス活動外収益計(4)	3,367,448	38	22
費用	支払利息	1,192,229	0	0	1,288
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	122,006
		サービス活動外費用計(5)	1,192,229	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,219	38	22	611,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△141,063,279	△38,679	△149,443	△13,692,170

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 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
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	87,355,171	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	139,509,323	326,420
	障害福祉サービス等事業収益	45,943,042	151,067,834	76,526,336	75,050,466
	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	52,500	45,000
	その他の収益	26,052	0	78,976	0
サービス活動収益計(1)		133,324,265	151,067,834	216,167,135	75,421,886
費用	人件費	95,072,112	121,456,476	76,062,545	44,456,866
	事業費	13,994,182	6,348,210	3,857,855	4,692,849
	事務費	16,090,596	16,409,165	4,109,800	9,917,878
	就労支援事業費用	0	0	140,145,575	326,420
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	12,714,428	9,152,433	5,927,898	1,485,303
	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	0	0	87,666	65,619
サービス活動費用計(2)		137,847,909	153,366,284	228,742,933	60,944,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,523,644	△2,298,450	△12,575,798	14,476,951
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	379	82	175	482
	その他のサービス活動外収益	259,821	223,918	280,323	46,670
サービス活動外収益計(4)		260,200	224,000	280,498	47,152
費用	支払利息	0	21,206	7,606	4,212
	その他のサービス活動外費用	5,700	1,250	100	9,900
	サービス活動外費用計(5)		5,700	22,456	7,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		254,500	201,544	272,792	33,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,269,144	△2,096,906	△12,303,006	14,509,991

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 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	パスデル	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	507,478	5,707,281	1,822,217	0
		障害福祉サービス等事業収益	73,016,034	79,706,497	34,308,671	419,938,493
		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	45,000	58,500	19,500	49,960
		その他の収益	0	247,801	0	2,858,204
		サービス活動収益計(1)	73,568,512	85,720,079	36,150,388	422,846,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	44,806,773	41,801,196	37,541,852	261,104,925
		事業費	4,898,431	4,389,908	2,019,051	46,081,707
		事務費	5,334,491	8,961,920	4,628,531	31,905,159
		就労支援事業費用	507,478	5,707,281	1,822,217	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	3,592,971	935,023	3,500,255	64,449,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,153,076	△11,676,549
		徴収不能引当金繰入	0	25	0	0
		その他の費用	111,396	95,984	69,752	69,358
	サービス活動費用計(2)	59,251,540	61,891,337	48,428,582	391,933,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,316,972	23,828,742	△12,278,194	30,913,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	354	228	67	993
		その他のサービス活動外収益	756	6,000	137,608	1,035,018
		サービス活動外収益計(4)	1,110	6,228	137,675	1,036,011
	費 用	支払利息	0	0	1,907	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	102,725	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,907	102,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,110	6,228	135,768	933,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,318,082	23,834,970	△12,142,426	31,846,292	

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 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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	695,178,628	486,274,644	
		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	23,134,932	450,191,698	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	230,838	847,245	0	
		その他の収益	0	546,714	0	0	
		サービス活動収益計(1)	23,134,932	450,969,250	696,025,873	486,274,644	
		費用	人件費	30,032,297	272,822,770	484,410,517	348,951,288
			事業費	789,193	49,422,828	85,387,131	56,295,754
			事務費	2,871,224	50,713,901	54,873,642	43,022,270
		就労支援事業費用	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	387,044	712,024	
		減価償却費	723,700	28,049,414	64,864,421	26,009,583	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,531,539	△15,473,731	△6,108,803	
		徴収不能引当金繰入	0	0	307,009	0	
		その他の費用	0	73,029	839,496	162,097	
		サービス活動費用計(2)	34,416,414	394,550,403	675,595,529	469,044,213	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,281,482	56,418,847	20,430,344	17,230,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	1,207	1,222	1,665	
		その他のサービス活動外収益	188,200	1,127,675	570,216	2,298,513	
		サービス活動外収益計(4)	188,248	1,128,882	571,438	2,300,178	
		費用	支払利息	2,939	901	30,367	0
			その他のサービス活動外費用	0	72,010	382,150	225,865
		サービス活動外費用計(5)	2,939	72,911	412,517	225,865	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,309	1,055,971	158,921	2,074,313	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,096,173	57,474,818	20,589,265	19,304,744	

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 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	101,179,636	1,282,632,908	0	1,282,632,908
		児童福祉事業収益	0	87,355,171	0	87,355,171
		保育事業収益	0	151,583,699	0	151,583,699
		就労支援事業収益	0	147,872,719	△111,047,428	36,825,291
		障害福祉サービス等事業収益	263,921	1,429,147,924	△7,714,270	1,421,433,654
		託児所事業収益	0	14,053,000	△10,908,000	3,145,000
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	137,865	0	137,865
		経常経費寄附金収益	0	1,848,217	0	1,848,217
		その他の収益	1,418,664	6,223,781	△3,350,968	2,872,813
		サービス活動収益計(1)	102,862,221	3,120,855,284	△133,020,666	2,987,834,618
	費用	人件費	74,080,280	2,151,308,116	0	2,151,308,116
		事業費	8,856,274	304,851,261	△45,846,853	259,004,408
		事務費	9,161,690	331,423,632	△86,946,227	244,477,405
		就労支援事業費用	0	148,508,971	△579,456	147,929,515
	利用者負担軽減額	0	1,099,068	0	1,099,068	
	減価償却費	9,973,159	247,355,431	0	247,355,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,433,426	△47,723,757	0	△47,723,757	
	徴収不能引当金繰入	0	307,034	0	307,034	
	その他の費用	138,651	1,713,048	0	1,713,048	
	サービス活動費用計(2)	97,776,628	3,138,842,804	△133,372,536	3,005,470,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,085,593	△17,987,520	351,870	△17,635,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	9,169	0	9,169
		その他のサービス活動外収益	225,343	10,500,757	△352,400	10,148,357
		サービス活動外収益計(4)	225,516	10,509,926	△352,400	10,157,526
	費用	支払利息	0	1,262,655	0	1,262,655
		その他のサービス活動外費用	124,288	1,045,994	△530	1,045,464
	サービス活動外費用計(5)	124,288	2,308,649	△530	2,308,119	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,228	8,201,277	△351,870	7,849,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,821	△9,786,243	0	△9,786,243	