

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	10,865,400	6,244,456	135,890,882	
	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	14,915,100	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	408,208	0	0	108,423	
	受取利息配当金収入	641	48	25	449	
	その他の収入	4,055,278	0	0	1,913,488	
	事業活動収入計(1)	19,379,227	10,865,448	6,244,481	137,913,242	
支出	人件費支出	99,010,861	8,980,346	6,221,129	115,619,329	
	事業費支出	1,512,241	943,190	586,862	14,189,199	
	事務費支出	56,596,344	418,490	313,863	7,193,521	
	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	1,594,067	0	0	1,056	
	その他の支出	442,302	0	0	598,297	
		事業活動支出計(2)	159,155,815	10,342,026	7,121,854	137,601,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,776,588	523,422	△877,373	311,840	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	104,000	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	104,000	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,936,000	
固定資産取得支出	8,767,000	0	0	11,526,257		
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	144,060		
	施設整備等支出計(5)	8,767,000	0	0	27,606,317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,663,000	0	0	△27,606,317	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	715,512	0	0	59,172	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	12,000,000	
	事業区分間繰入金収入	312,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	152,799,290	0	899,573	17,841,790	
	その他の活動による収入	38,974	0	0	129,855	
		その他の活動収入計(7)	153,865,776	0	899,573	30,030,817
	支出					
	積立資産支出	787,812	47,844	22,200	860,340	
	拠点区分間長期貸付金支出	12,000,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,508,309	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,876,000		
その他の活動による支出	1,130,067	12,166	0	0		
	その他の活動支出計(8)	15,426,188	60,010	22,200	2,736,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,439,588	△60,010	877,373	27,294,477	
	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)	△10,000,000	463,412	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,837,499	940,878	734,462	15,953,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,162,501	1,404,290	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	102,557,563	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	78,216,070	303,360	
	障害福祉サービス等事業収入	55,280,618	159,657,582	72,550,686	74,137,486	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	34,932	157,365	49,500	48,000	
	受取利息配当金収入	410	61	114	618	
	その他の収入	102,585	1,041,662	1,005,827	504,809	
	事業活動収入計(1)	157,976,108	160,856,670	151,822,197	74,994,273	
支出	人件費支出	102,209,977	121,895,643	68,278,025	44,491,372	
	事業費支出	18,810,087	7,652,916	5,006,983	5,211,889	
	事務費支出	14,358,532	17,192,863	8,374,948	9,893,524	
	就労支援事業支出	0	0	86,720,004	303,360	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	15,572	11,344	3,440	
	その他の支出	0	384,900	9,000	0	
		事業活動支出計(2)	135,378,596	147,141,894	168,400,304	59,903,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,597,512	13,714,776	△16,578,107	15,090,688	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	240,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	240,000	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	726,942	843,700	2,773,400	440,000		
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	968,020	1,175,693	472,780		
	施設整備等支出計(5)	726,942	7,811,720	3,949,093	912,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,942	△7,811,720	△3,709,093	△912,780	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,700,000	730,750	1,343,060	21,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	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	2,271,598	24,622,609	0	
	その他の活動による収入	61,032	127,376	48,585	45,660	
		その他の活動収入計(7)	5,761,032	3,129,724	26,014,254	21,545,660
	支出					
	積立資産支出	788,988	978,780	888,586	337,876	
	拠点区分間長期貸付金支出	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	16,209,844	8,054,000	4,785,000	30,147,609		
その他の活動による支出	0	0	53,468	0		
	その他の活動支出計(8)	16,998,832	9,032,780	5,727,054	30,485,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,237,800	△5,903,056	20,287,200	△8,939,825	
	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)	10,632,770	0	0	5,238,083	
	前期末支払資金残高(12)	21,532,360	28,582,416	25,569,922	25,203,513	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,165,130	28,582,416	25,569,922	30,441,596	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,545,185	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	459,845	6,428,134	1,329,762	0
	障害福祉サービス等事業収入	67,820,450	75,872,823	43,702,002	490,158,075
	託児所事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	43,500	57,000	18,000	222,500
	受取利息配当金収入	462	284	39	1,173
	その他の収入	129,462	764,178	329,657	3,990,480
	事業活動収入計(1)	69,998,904	83,122,419	45,379,460	494,372,228
支出					
人件費支出	43,322,430	45,835,290	40,799,036	304,206,254	
事業費支出	5,979,306	4,631,279	2,718,063	109,414,230	
事務費支出	5,638,590	9,812,728	6,223,855	38,317,792	
就労支援事業支出	459,845	6,274,764	1,329,762	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	2,246	0	
その他の支出	81,308	0	48,425	205,651	
事業活動支出計(2)	55,481,479	66,554,061	51,121,387	452,143,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,517,425	16,568,358	△5,741,927	42,228,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	840,000	771,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	840,000	771,000	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	191,400	308,000	440,000	7,477,390	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	435,512	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	181,582	0	
施設整備等支出計(5)	191,400	308,000	1,057,094	27,397,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,400	532,000	△286,094	△27,397,390	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,408	0	66,150	38,193,558
	拠点区分間長期借入金収入	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	8,073,246	0
	その他の活動による収入	65,696	74,842	87,438	632,637
	その他の活動収入計(7)	282,104	74,842	8,226,834	38,826,195
	支出				
	積立資産支出	290,358	549,862	342,813	11,346,519
	拠点区分間長期貸付金支出	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	8,485,000	12,253,000	1,856,000	29,489,893	
その他の活動による支出	0	10,000	0	3,424	
その他の活動支出計(8)	8,775,358	12,812,862	2,198,813	40,839,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,493,254	△12,738,020	6,028,021	△2,013,641	
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)	5,832,771	4,362,338	0	12,817,270	
前期末支払資金残高(12)	16,616,840	22,223,313	10,769,317	113,883,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,449,611	26,585,651	10,769,317	126,700,516	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3	
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	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,877,621	104,120,067	237,981,574	120,818,915	
	託児所事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	54,000	93,000	58,500	
	受取利息配当金収入	116	93	241	80	
	その他の収入	159,020	169,078	716,486	548,456	
	事業活動収入計(1)	25,036,757	104,343,238	238,791,301	121,425,951	
支出	人件費支出	32,635,518	61,127,938	138,935,379	82,567,092	
	事業費支出	774,139	14,196,967	24,073,188	13,566,960	
	事務費支出	2,980,915	18,607,673	19,729,636	10,142,420	
	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	569	1,176	3,585	1,176	
	その他の支出	0	1,010,097	0	0	
		事業活動支出計(2)	36,391,141	94,943,851	182,741,788	106,277,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,354,384	9,399,387	56,049,513	15,148,303	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,500,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	4,001,950	0		
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	334,735	98,196	526,854	98,196		
	施設整備等支出計(5)	334,735	98,196	10,528,804	98,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,735	△98,196	△9,028,804	△98,196	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	83,992	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	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	13,420,893	0	0	0	
	その他の活動による収入	8,426	1,107,308	203,554	140,814	
		その他の活動収入計(7)	13,429,319	1,191,300	203,554	140,814
	支出					
	積立資産支出	343,200	467,112	897,855	627,936	
	拠点区分間長期貸付金支出	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	1,397,000	6,608,000	28,170,363	8,152,000		
その他の活動による支出	0	20,432	10,574	3,158		
	その他の活動支出計(8)	1,740,200	7,095,544	29,078,792	8,783,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,689,119	△5,904,244	△28,875,238	△8,642,280	
	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	3,396,947	18,145,471	6,407,827	
	前期末支払資金残高(12)	2,736,196	14,672,734	35,331,469	17,675,243	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,196	18,069,681	53,476,940	24,083,070	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	635,397,643	495,926,084	103,042,398	1,235,911,310	
	児童福祉事業収入	0	0	0	102,557,563	
	保育事業収入	0	0	0	153,000,738	
	就労支援事業収入	0	0	0	86,737,171	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,200,955	1,528,178,854	
	託児所事業収入	0	0	0	14,915,100	
	経常経費寄附金収入	43,351	100,000	0	1,496,279	
	受取利息配当金収入	1,045	1,787	262	7,948	
	その他の収入	1,733,348	2,757,003	246,824	20,167,641	
	事業活動収入計(1)	637,175,387	498,784,874	104,490,439	3,142,972,604	
支出	人件費支出	497,135,971	356,093,431	76,821,664	2,246,186,685	
	事業費支出	98,016,784	65,577,481	10,351,694	403,213,458	
	事務費支出	49,909,956	42,224,958	8,702,700	326,633,308	
	就労支援事業支出	0	0	0	95,087,735	
	利用者負担軽減額	427,380	554,433	0	981,813	
	支払利息支出	143	0	0	1,634,374	
	その他の支出	1,371,312	554,738	276	4,706,306	
		事業活動支出計(2)	646,861,546	465,005,041	95,876,334	3,078,443,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,686,159	33,779,833	8,614,105	64,528,925	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	7,625,000	0	11,080,000	
		施設整備等収入計(4)	0	7,625,000	0	11,080,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	47,856,000	
固定資産取得支出	4,929,530	10,395,436	837,100	53,658,105		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	435,512		
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,401	0	0	4,131,517		
	施設整備等支出計(5)	5,060,931	10,395,436	837,100	106,081,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,060,931	△2,770,436	△837,100	△95,001,134	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,571,296	48,732,280	4,400,000	134,312,178	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	12,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	312,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,900,119	0	0	255,829,118	
	その他の活動による収入	269,052	153,007	127,670	3,321,926	
		その他の活動収入計(7)	48,740,467	48,885,287	4,527,670	405,775,222
	支出					
	積立資産支出	4,298,953	3,128,302	643,896	27,649,232	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	12,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	6,036,400	0	7,544,709		
拠点区分間繰入金支出	29,691,000	57,315,290	11,339,119	255,829,118		
その他の活動による支出	3,424	537,880	0	1,784,593		
	その他の活動支出計(8)	33,993,377	67,017,872	11,983,015	304,807,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,747,090	△18,132,585	△7,455,345	100,967,570	
	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	12,876,812	321,660	70,495,361	
	前期末支払資金残高(12)	176,876,244	120,569,378	27,293,649	682,002,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,876,244	133,446,190	27,615,309	752,497,739	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		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	0	1,235,911,310		
	児童福祉事業収入	0	102,557,563		
	保育事業収入	0	153,000,738		
	就労支援事業収入	△40,296,407	46,440,764		
	障害福祉サービス等事業収入	△77,718,525	1,450,460,329		
	託児所事業収入	△11,344,200	3,570,900		
	経常経費寄附金収入	0	1,496,279		
	受取利息配当金収入	0	7,948		
	その他の収入	△4,410,155	15,757,486		
	事業活動収入計(1)	△133,769,287	3,009,203,317		
	支出				
	人件費支出	0	2,246,186,685		
	事業費支出	△58,603,102	344,610,356		
事務費支出	△74,662,158	251,971,150			
就労支援事業支出	△504,027	94,583,708			
利用者負担軽減額	0	981,813			
支払利息支出	0	1,634,374			
その他の支出	0	4,706,306			
事業活動支出計(2)	△133,769,287	2,944,674,392			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	64,528,925			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,080,000		
	施設整備等収入計(4)	0	11,080,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	47,856,000		
	固定資産取得支出	0	53,658,105		
固定資産除却・廃棄支出	0	435,512			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,131,517			
施設整備等支出計(5)	0	106,081,134			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△95,001,134			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	134,312,178		
	拠点区分間長期借入金収入	△12,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	0	312,000		
	拠点区分間繰入金収入	△255,829,118	0		
	その他の活動による収入	0	3,321,926		
	その他の活動収入計(7)	△267,829,118	137,946,104		
	支出				
	積立資産支出	0	27,649,232		
	拠点区分間長期貸付金支出	△12,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	7,544,709			
拠点区分間繰入金支出	△255,829,118	0			
その他の活動による支出	0	1,784,593			
その他の活動支出計(8)	△267,829,118	36,978,534			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,967,570			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,495,361			
前期末支払資金残高(12)	0	682,002,378			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	752,497,739			