第一号第二様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　足羽福祉会

資金収支内訳表

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,230,274,991	7,113,110	1,237,388,101	△470,400
		児童福祉事業収入	54,485,674		54,485,674	
		保育事業収入	149,602,833		149,602,833	
		就労支援事業収入	26,107,168		26,107,168	
		障害福祉サービス等事業収入	1,187,167,753		1,187,167,753	
		公益事業収入		29,110,570	29,110,570	
		託児所事業収入	4,810,790		4,810,790	△86,400
		経常経費寄附金収入	281,024	55,000	336,024	
		受取利息配当金収入	317,189	333	317,522	
		その他の収入	21,531,447	4,276,446	25,807,893	
		事業活動収入計(1)	2,674,578,869	40,555,459	2,715,134,328	△556,800
	支出	人件費支出	1,862,986,131	28,400,187	1,891,386,318	
		事業費支出	242,131,614	4,893,667	247,025,281	
		事務費支出	211,650,158	10,475,701	222,125,859	△556,800
		就労支援事業支出	127,186,660		127,186,660	
		利用者負担軽減額	1,629,793		1,629,793	
		支払利息支出	1,011,926	4,242	1,016,168	
		その他の支出	3,738,337		3,738,337	
		事業活動支出計(2)	2,450,334,619	43,773,797	2,494,108,416	△556,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,244,250	△3,218,338	221,025,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,662,200		2,662,200	
		固定資産売却収入	958,670		958,670	
		施設整備等収入計(4)	3,620,870		3,620,870	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000		30,000,000	
		固定資産取得支出	48,004,036		48,004,036	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	531,896	1,272,806	1,804,702	
		施設整備等支出計(5)	78,535,932	1,272,806	79,808,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,915,062	△1,272,806	△76,187,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,067,292	1,033,044	17,100,336	
		事業区分間繰入金収入	301,000	1,944,000	2,245,000	△2,245,000
		その他の活動による収入	2,516,637		2,516,637	
		その他の活動収入計(7)	18,884,929	2,977,044	21,861,973	△2,245,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000	
		積立資産支出	148,788,679	283,692	149,072,371	
		事業区分間繰入金支出	1,944,000	301,000	2,245,000	△2,245,000
		その他の活動による支出	6,461,852		6,461,852	
		その他の活動支出計(8)	163,194,531	584,692	163,779,223	△2,245,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,309,602	2,392,352	△141,917,250	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,019,586	△2,098,792	2,920,794	

前期末支払資金残高(12)	643,164,609	604,924	643,769,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,184,195	△1,493,868	646,690,327	

第一号第二様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　足羽福祉会

資金収支内訳表

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,236,917,701			
		児童福祉事業収入	54,485,674			
		保育事業収入	149,602,833			
		就労支援事業収入	26,107,168			
		障害福祉サービス等事業収入	1,187,167,753			
		公益事業収入	29,110,570			
		託児所事業収入	4,724,390			
		経常経費寄附金収入	336,024			
		受取利息配当金収入	317,522			
		その他の収入	25,807,893			
		事業活動収入計(1)	2,714,577,528			
	支出	人件費支出	1,891,386,318			
		事業費支出	247,025,281			
		事務費支出	221,569,059			
		就労支援事業支出	127,186,660			
		利用者負担軽減額	1,629,793			
		支払利息支出	1,016,168			
		その他の支出	3,738,337			
		事業活動支出計(2)	2,493,551,616			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,025,912			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,662,200			
		固定資産売却収入	958,670			
		施設整備等収入計(4)	3,620,870			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000			
		固定資産取得支出	48,004,036			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,702			
		施設整備等支出計(5)	79,808,738			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,187,868			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,100,336			
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	2,516,637			
		その他の活動収入計(7)	19,616,973			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000			
		積立資産支出	149,072,371			
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	6,461,852			
		その他の活動支出計(8)	161,534,223			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,917,250			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,920,794			

前期末支払資金残高(12)	643,769,533			
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,690,327			