

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,280,830,437	8,590,823	1,289,421,260	△485,350	
	児童福祉事業収入	62,224,028	0	62,224,028	0	
	保育事業収入	159,961,586	0	159,961,586	0	
	就労支援事業収入	30,291,720	0	30,291,720	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,205,244	0	1,232,205,244	△555,916	
	公益事業収入	0	51,253,266	51,253,266	0	
	託児所事業収入	3,591,640	0	3,591,640	△195,480	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	58,835	0	58,835	0	
	経常経費寄附金収入	854,992	83,000	937,992	0	
	受取利息配当金収入	129,774	233	130,007	0	
その他の収入	17,713,266	200,142	17,913,408	△492,743		
	事業活動収入計(1)	2,787,861,522	60,127,464	2,847,988,986	△1,729,489	
支出	人件費支出	1,990,275,303	43,198,864	2,033,474,167	0	
	事業費支出	265,910,756	5,578,096	271,488,852	△293,540	
	事務費支出	247,681,192	11,900,534	259,581,726	△1,435,949	
	就労支援事業支出	122,320,661	0	122,320,661	0	
	利用者負担軽減額	1,031,185	0	1,031,185	0	
	支払利息支出	645,092	4,749	649,841	0	
	その他の支出	5,472,367	1,500	5,473,867	0	
	事業活動支出計(2)	2,633,336,556	60,683,743	2,694,020,299	△1,729,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,524,966	△556,279	153,968,687	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,632,500	0	34,632,500	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	94,632,500	0	94,632,500	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	0	36,000,000	0		
固定資産取得支出	236,325,044	603,957	236,929,001	0		
固定資産除却・廃棄支出	3,634,434	0	3,634,434	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,656	606,447	1,657,103	0		
	施設整備等支出計(5)	277,010,134	1,210,404	278,220,538	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,377,634	△1,210,404	△183,588,038	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	120,513,560	0	120,513,560	0	
	事業区分間繰入金収入	449,000	3,603,753	4,052,753	△4,052,753	
	その他の活動による収入	2,225,772	0	2,225,772	0	
		その他の活動収入計(7)	123,188,332	3,603,753	126,792,085	△4,052,753
	支出					
	積立資産支出	100,284,498	457,356	100,741,854	0	
	事業区分間繰入金支出	3,603,753	449,000	4,052,753	△4,052,753	
	その他の活動による支出	174,331	0	174,331	0	
		その他の活動支出計(8)	104,062,582	906,356	104,968,938	△4,052,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,125,750	2,697,397	21,823,147	0	
	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)	△8,726,918	930,714	△7,796,204	0	
	前期末支払資金残高(12)	674,810,876	3,797,327	678,608,203	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	666,083,958	4,728,041	670,811,999	0	

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,288,935,910			
	児童福祉事業収入	62,224,028			
	保育事業収入	159,961,586			
	就労支援事業収入	30,291,720			
	障害福祉サービス等事業収入	1,231,649,328			
	公益事業収入	51,253,266			
	託児所事業収入	3,396,160			
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	58,835			
	経常経費寄附金収入	937,992			
	受取利息配当金収入	130,007			
	その他の収入	17,420,665			
	事業活動収入計(1)		2,846,259,497		
支出	人件費支出	2,033,474,167			
	事業費支出	271,195,312			
	事務費支出	258,145,777			
	就労支援事業支出	122,320,661			
	利用者負担軽減額	1,031,185			
	支払利息支出	649,841			
	その他の支出	5,473,867			
事業活動支出計(2)		2,692,290,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,968,687			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,632,500			
	設備資金借入金収入	60,000,000			
	施設整備等収入計(4)		94,632,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000		
固定資産取得支出		236,929,001			
固定資産除却・廃棄支出		3,634,434			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,657,103			
施設整備等支出計(5)		278,220,538			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,588,038			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,513,560			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	2,225,772			
	その他の活動収入計(7)		122,739,332		
支出	積立資産支出	100,741,854			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	174,331			
	その他の活動支出計(8)		100,916,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,823,147			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,796,204			
前期末支払資金残高(12)		678,608,203			
当期末支払資金残高(11)+(12)		670,811,999			