

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

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,296,947,000	1,296,590,628	356,372		99.97%
	児童福祉事業収入	69,085,000	69,121,954	△36,954		100.05%
	保育事業収入	159,538,000	159,542,629	△4,629		100.00%
	就労支援事業収入	31,761,000	31,811,318	△50,318		100.16%
	障害福祉サービス等事業収入	1,317,509,000	1,317,419,513	89,487		99.99%
	公益事業収入	45,922,000	45,911,818	10,182		99.98%
	託児所事業収入	3,090,000	3,087,520	2,480		99.92%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	170,000	169,980	20		99.99%
	経常経費寄附金収入	501,000	858,357	△357,357		171.33%
	受取利息配当金収入	52,000	58,126	△6,126		111.78%
	その他の収入	17,337,000	17,291,782	45,218		99.74%
	事業活動収入計(1)	2,941,912,000	2,941,863,625	48,375		100.00%
	支出					
人件費支出	2,082,077,000	2,081,725,823	351,177		99.98%	
事業費支出	279,175,000	276,044,227	3,130,773	コロナ禍による未実施他	98.88%	
事務費支出	252,397,000	248,203,432	4,193,568	コロナ禍による未実施他	98.34%	
就労支援事業支出	110,607,000	110,396,780	210,220		99.81%	
利用者負担軽減額	1,388,000	955,639	432,361		68.85%	
支払利息支出	1,849,000	1,792,596	56,404		96.95%	
その他の支出	3,857,000	3,852,353	4,647		99.88%	
流動資産評価損等による資金減少額	137,000	136,032	968		99.29%	
事業活動支出計(2)	2,731,487,000	2,723,106,882	8,380,118		99.69%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,425,000	218,756,743	△8,331,743		103.96%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	360,469,000	360,469,000	0		100.00%
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	0	20,540	△20,540		
	施設整備等収入計(4)	660,469,000	660,489,540	△20,540		100.00%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	60,260,000	60,260,000	0		100.00%	
固定資産取得支出	1,101,580,000	1,101,328,185	251,815		99.98%	
固定資産除却・廃棄支出	54,099,000	54,096,014	2,986		99.99%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	2,502,265	12,735		99.49%	
施設整備等支出計(5)	1,218,454,000	1,218,186,464	267,536		99.98%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557,985,000	△557,696,924	△288,076		99.95%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	382,548,000	382,698,228	△150,228		100.04%
	その他の活動による収入	2,034,000	2,104,699	△70,699		103.48%
	その他の活動収入計(7)	384,582,000	384,802,927	△220,927		100.06%
	支出					
積立資産支出	81,868,000	81,404,185	463,815		99.43%	
その他の活動による支出	268,000	167,482	100,518		62.49%	
その他の活動支出計(8)	82,136,000	81,571,667	564,333		99.31%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,446,000	303,231,260	△785,260		100.26%	
予備費支出(10)	936,000	0	0			
	△936,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,114,000	△35,708,921	△9,405,079		79.15%	
前期末支払資金残高(12)	670,811,999	670,811,999	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	625,697,999	635,103,078	△9,405,079		101.50%	