

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31年 4月 1日 至 令和 2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	1,288,010,592	9,002,356	1,297,012,948	△422,320
	児童福祉事業収入	69,121,954	0	69,121,954	0
	保育事業収入	159,542,629	0	159,542,629	0
	就労支援事業収入	31,821,325	0	31,821,325	△10,007
	障害福祉サービス等事業収入	1,319,069,688	0	1,319,069,688	△1,650,175
	公益事業収入	0	45,911,818	45,911,818	0
	託児所事業収入	3,279,520	0	3,279,520	△192,000
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	169,980	0	169,980	0
	経常経費寄附金収入	758,357	100,000	858,357	0
	受取利息配当金収入	57,875	251	58,126	0
	その他の収入	15,381,730	2,400,118	17,781,848	△490,066
	事業活動収入計(1)	2,887,213,650	57,414,543	2,944,628,193	△2,764,568
	支出				
人件費支出	2,034,464,687	47,261,136	2,081,725,823	0	
事業費支出	274,693,458	1,646,632	276,340,090	△295,863	
事務費支出	240,256,838	10,415,299	250,672,137	△2,468,705	
就労支援事業支出	110,396,780	0	110,396,780	0	
利用者負担軽減額	955,639	0	955,639	0	
支払利息支出	1,788,807	3,789	1,792,596	0	
その他の支出	3,705,110	147,243	3,852,353	0	
流動資産評価損等による資金減少額	136,032	0	136,032	0	
事業活動支出計(2)	2,666,397,351	59,474,099	2,725,871,450	△2,764,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,816,299	△2,059,556	218,756,743	0	
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	0	360,469,000	0
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	0
	固定資産売却収入	20,540	0	20,540	0
	施設整備等収入計(4)	660,489,540	0	660,489,540	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,260,000	0	60,260,000	0	
固定資産取得支出	1,100,405,865	922,320	1,101,328,185	0	
固定資産除却・廃棄支出	54,096,014	0	54,096,014	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894,858	607,407	2,502,265	0	
施設整備等支出計(5)	1,216,656,737	1,529,727	1,218,186,464	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△556,167,197	△1,529,727	△557,696,924	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	381,147,996	1,550,232	382,698,228	0
	事業区分間繰入金収入	1,757,622	4,096,706	5,854,328	△5,854,328
	その他の活動による収入	2,104,699	0	2,104,699	0
	その他の活動収入計(7)	385,010,317	5,646,938	390,657,255	△5,854,328
	支出				
	積立資産支出	81,005,753	398,432	81,404,185	0
	事業区分間繰入金支出	4,096,706	1,757,622	5,854,328	△5,854,328
その他の活動による支出	167,482	0	167,482	0	
その他の活動支出計(8)	85,269,941	2,156,054	87,425,995	△5,854,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,740,376	3,490,884	303,231,260	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,610,522	△98,399	△35,708,921	0	
前期末支払資金残高(11)		666,083,958	4,728,041	670,811,999	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		630,473,436	4,629,642	635,103,078	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31年 4月 1日 至 令和 2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	1,296,590,628		
	児童福祉事業収入	69,121,954		
	保育事業収入	159,542,629		
	就労支援事業収入	31,811,318		
	障害福祉サービス等事業収入	1,317,419,513		
	公益事業収入	45,911,818		
	託児所事業収入	3,087,520		
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	169,980		
	経常経費寄附金収入	858,357		
	受取利息配当金収入	58,126		
その他の収入	17,291,782			
	事業活動収入計(1)	2,941,863,625		
支出	人件費支出	2,081,725,823		
	事業費支出	276,044,227		
	事務費支出	248,203,432		
	就労支援事業支出	110,396,780		
	利用者負担軽減額	955,639		
	支払利息支出	1,792,596		
	その他の支出	3,852,353		
	流動資産評価損等による資金減少額	136,032		
	事業活動支出計(2)	2,723,106,882		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,756,743		
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		
	設備資金借入金収入	300,000,000		
	固定資産売却収入	20,540		
		施設整備等収入計(4)	660,489,540	
支出	設備資金借入金元金償還支出	60,260,000		
	固定資産取得支出	1,101,328,185		
	固定資産除却・廃棄支出	54,096,014		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,265		
	施設整備等支出計(5)	1,218,186,464		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557,696,924		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	382,698,228		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	2,104,699		
	その他の活動収入計(7)	384,802,927		
支出	積立資産支出	81,404,185		
	事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	167,482		
	その他の活動支出計(8)	81,571,667		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,231,260		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,708,921		
	前期末支払資金残高(11)	670,811,999		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	635,103,078		