

| | |
|-------|--------------|
| 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 |
| 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 | | |