

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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                | 1,290,170,000 | 1,290,198,196 | △28,196   |         | 100.00% |  |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 87,361,000    | 87,355,171    | 5,829     |         | 99.99%  |  |
|                                 | 保育事業収入                  | 151,563,700   | 151,583,699   | △19,999   |         | 100.01% |  |
|                                 | 就労支援事業収入                | 36,815,420    | 36,823,091    | △7,671    |         | 100.02% |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,421,291,220 | 1,421,433,654 | △142,434  |         | 100.01% |  |
|                                 | 公益事業収入                  | 24,180,500    | 24,180,500    | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 託児所事業収入                 | 2,879,000     | 3,037,000     | △158,000  |         | 105.49% |  |
|                                 | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入      | 137,865       | 137,865       | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,885,153     | 1,848,217     | 36,936    |         | 98.04%  |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 9,959         | 9,199         | 760       |         | 92.37%  |  |
|                                 | その他の収入                  | 12,840,808    | 13,026,670    | △185,862  |         | 101.45% |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 3,029,134,625 | 3,029,633,262 | △498,637  |         | 100.02% |  |
|                                 | 支出                      |               |               |           |         |         |  |
|                                 | 人件費支出                   | 2,168,751,686 | 2,168,400,883 | 350,803   |         | 99.98%  |  |
| 事業費支出                           | 260,752,746             | 259,741,187   | 1,011,559     |           | 99.61%  |         |  |
| 事務費支出                           | 248,789,257             | 248,458,673   | 330,584       |           | 99.87%  |         |  |
| 就労支援事業支出                        | 140,355,804             | 140,353,724   | 2,080         |           | 100.00% |         |  |
| 利用者負担軽減額                        | 1,128,000               | 1,099,068     | 28,932        |           | 97.44%  |         |  |
| 支払利息支出                          | 1,316,599               | 1,263,768     | 52,831        |           | 95.99%  |         |  |
| その他の支出                          | 2,788,249               | 2,777,546     | 10,703        |           | 99.62%  |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,823,882,341           | 2,822,094,849 | 1,787,492     |           | 99.94%  |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 205,252,284             | 207,538,413   | △2,286,129    |           | 101.11% |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |           |         |         |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 147,981,050   | 147,981,050   | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 158,000,000   | 158,000,000   | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 100,000       | 100,000       | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 306,081,050   | 306,081,050   | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 支出                      |               |               |           |         |         |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 54,420,000    | 54,420,000    | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 481,110,615   | 481,109,835   | 780       |         | 100.00% |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 12,557,627    | 12,557,627    | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,820,470     | 3,820,487     | △17       |         | 100.00% |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 551,908,712             | 551,907,949   | 763           |           | 100.00% |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △245,827,662            | △245,826,899  | △763          |           | 100.00% |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |           |         |         |  |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 132,970,381   | 132,970,381   | 0         |         | 100.00% |  |
|                                 | その他の活動による収入             | 199,242       | 237,736       | △38,494   |         | 119.32% |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 133,169,623   | 133,208,117   | △38,494   |         | 100.03% |  |
|                                 | 支出                      |               |               |           |         |         |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 80,627,437    | 80,627,749    | △312      |         | 100.00% |  |
|                                 | その他の活動による支出             | 7,050,743     | 7,171,142     | △120,399  |         | 101.71% |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 87,678,180    | 87,798,891    | △120,711  |         | 100.14% |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 45,491,443    | 45,409,226    | 82,217    |         | 99.82%  |  |
|                                 | 予備費支出(10)               | 70,000        | 0             | 0         |         |         |  |
|                                 | △70,000                 |               |               |           |         |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,916,065               | 7,120,740     | △2,204,675    |           | 144.85% |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 678,766,053             | 678,766,053   | 0             |           | 100.00% |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 683,682,118             | 685,886,793   | △2,204,675    |           | 100.32% |         |  |