

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26年 4月 1日 至 平成27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	1,172,700,743		1,172,700,743		
	児童福祉事業収入	44,076,332		44,076,332		
	保育事業収入	131,924,152		131,924,152		
	就労支援事業収入	24,648,010		24,648,010		
	障害福祉サービス等事業収入	1,094,410,187		1,094,410,187		
	公益事業収入		6,634,000	6,634,000		
	託児所事業収入	5,171,150		5,171,150		
	借入金利息補助金収入	135,240		135,240		
	経常経費寄附金収入	690,939	35,000	725,939		
	受取利息配当金収入	463,526	140	463,666		
その他の収入	12,927,464		12,927,464			
	事業活動収入計(1)	2,487,147,743	6,669,140	2,493,816,883		
支出	人件費支出	1,612,788,913		1,612,788,913		
	事業費支出	244,190,883	4,124,482	248,315,365		
	事務費支出	196,480,567	3,096,540	199,577,107		
	就労支援事業支出	120,955,015		120,955,015		
	利用者負担軽減額	1,790,371		1,790,371		
	支払利息支出	1,770,268		1,770,268		
	その他の支出	3,157,046		3,157,046		
	事業活動支出計(2)	2,181,133,063	7,221,022	2,188,354,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,014,680	△551,882	305,462,798		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	450,000		450,000		
	固定資産売却収入	409,460		409,460		
		施設整備等収入計(4)	859,460		859,460	
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990,000		34,990,000		
	固定資産取得支出	192,807,188		192,807,188		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,650		175,650		
	施設整備等支出計(5)	227,972,838		227,972,838		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,113,378		△227,113,378		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	141,430,105		141,430,105		
	その他の活動による収入	1,508,228		1,508,228		
		その他の活動収入計(7)	142,938,333		142,938,333	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000	
		積立資産支出	237,144,858		237,144,858	
その他の活動による支出		978,206		978,206		
	その他の活動支出計(8)	244,123,064		244,123,064		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,184,731		△101,184,731		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,283,429	△551,882	△22,835,311		
	前期末支払資金残高(12)	600,879,560	△286,929	600,592,631		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	578,596,131	△838,811	577,757,320		

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26年 4月 1日 至 平成27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	1,172,700.743			
	児童福祉事業収入	44,076.332			
	保育事業収入	131,924.152			
	就労支援事業収入	24,648.010			
	障害福祉サービス等事業収入	1,094,410.187			
	公益事業収入	6,634.000			
	託児所事業収入	5,171.150			
	借入金利息補助金収入	135.240			
	経常経費寄附金収入	725.939			
	受取利息配当金収入	463.666			
	その他の収入	12,927.464			
	事業活動収入計(1)		2,493,816.883		
支出	人件費支出	1,612,788.913			
	事業費支出	248,315.365			
	事務費支出	199,577.107			
	就労支援事業支出	120,955.015			
	利用者負担軽減額	1,790.371			
	支払利息支出	1,770.268			
	その他の支出	3,157.046			
事業活動支出計(2)		2,188,354.085			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		305,462.798			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450.000			
	固定資産売却収入	409.460			
	施設整備等収入計(4)		859.460		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990.000		
固定資産取得支出		192,807.188			
ファイナンス・リース債務の返済支出		175.650			
施設整備等支出計(5)		227,972.838			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△227,113.378			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,430.105			
	その他の活動による収入	1,508.228			
	その他の活動収入計(7)		142,938.333		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000.000		
		積立資産支出	237,144.858		
		その他の活動による支出	978.206		
	その他の活動支出計(8)		244,123.064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,184.731			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,835.311			
前期末支払資金残高(12)		600,592.631			
当期末支払資金残高(11)+(12)		577,757.320			