

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,269,749,614	8,929,198	1,278,678,812	△1,271,270	
	児童福祉事業収入	78,366,692	0	78,366,692	0	
	保育事業収入	158,802,233	0	158,802,233	0	
	就労支援事業収入	29,669,723	0	29,669,723	△21,920	
	障害福祉サービス等事業収入	1,385,113,415	0	1,385,113,415	0	
	公益事業収入	0	25,663,800	25,663,800	0	
	託児所事業収入	3,617,248	0	3,617,248	△143,528	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50,000	0	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,269,103	182,500	2,451,603	0	
	受取利息配当金収入	19,870	46	19,916	0	
その他の収入	12,147,314	8,500	12,155,814	0		
	事業活動収入計(1)	2,939,805,212	34,784,044	2,974,589,256	△1,436,718	
支出	人件費支出	2,104,634,479	30,399,539	2,135,034,018	0	
	事業費支出	251,612,208	725,710	252,337,918	0	
	事務費支出	219,844,154	5,915,937	225,760,091	△1,436,718	
	就労支援事業支出	134,545,737	0	134,545,737	0	
	利用者負担軽減額	701,517	0	701,517	0	
	支払利息支出	1,616,469	1,794	1,618,263	0	
	その他の支出	4,693,929	54,880	4,748,809	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,604	0	12,604	0	
	事業活動支出計(2)	2,717,661,097	37,097,860	2,754,758,957	△1,436,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,144,115	△2,313,816	219,830,299	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	148,000	0	148,000	0	
	固定資産売却収入	5,500	0	5,500	0	
		施設整備等収入計(4)	153,500	0	153,500	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	61,920,000	0	61,920,000	0		
固定資産取得支出	48,668,788	137,500	48,806,288	0		
固定資産除却・廃棄支出	522,700	0	522,700	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,065,677	392,838	3,458,515	0		
	施設整備等支出計(5)	114,177,165	530,338	114,707,503	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,023,665	△530,338	△114,554,003	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,047,687	43,280	18,090,967	0	
	事業区分間繰入金収入	352,741	3,451,617	3,804,358	△3,804,358	
	その他の活動による収入	5,028,212	0	5,028,212	0	
		その他の活動収入計(7)	23,428,640	3,494,897	26,923,537	△3,804,358
	支出					
	積立資産支出	81,702,510	268,668	81,971,178	0	
事業区分間繰入金支出	3,451,617	352,741	3,804,358	△3,804,358		
その他の活動による支出	2,731,988	29,334	2,761,322	0		
	その他の活動支出計(8)	87,886,115	650,743	88,536,858	△3,804,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,457,475	2,844,154	△61,613,321	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,662,975	0	43,662,975	0	
	前期末支払資金残高(12)	630,473,436	4,629,642	635,103,078	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	674,136,411	4,629,642	678,766,053	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,277,407,542			
	児童福祉事業収入	78,366,692			
	保育事業収入	158,802,233			
	就労支援事業収入	29,647,803			
	障害福祉サービス等事業収入	1,385,113,415			
	公益事業収入	25,663,800			
	託児所事業収入	3,473,720			
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50,000			
	経常経費寄附金収入	2,451,603			
	受取利息配当金収入	19,916			
	その他の収入	12,155,814			
	事業活動収入計(1)		2,973,152,538		
支出	人件費支出	2,135,034,018			
	事業費支出	252,337,918			
	事務費支出	224,323,373			
	就労支援事業支出	134,545,737			
	利用者負担軽減額	701,517			
	支払利息支出	1,618,263			
	その他の支出	4,748,809			
	流動資産評価損等による資金減少額	12,604			
	事業活動支出計(2)		2,753,322,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,830,299			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000			
	固定資産売却収入	5,500			
	施設整備等収入計(4)		153,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,920,000		
		固定資産取得支出	48,806,288		
固定資産除却・廃棄支出		522,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,458,515			
施設整備等支出計(5)		114,707,503			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,554,003			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,090,967			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	5,028,212			
	その他の活動収入計(7)		23,119,179		
支出	積立資産支出	81,971,178			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	2,761,322			
	その他の活動支出計(8)		84,732,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,613,321			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,662,975			
前期末支払資金残高(12)		635,103,078			
当期末支払資金残高(11)+(12)		678,766,053			