

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,282,632,908	9,214,228	1,291,847,136	△1,648,940	
	児童福祉事業収入	87,355,171	0	87,355,171	0	
	保育事業収入	151,583,699	0	151,583,699	0	
	就労支援事業収入	36,825,291	0	36,825,291	△2,200	
	障害福祉サービス等事業収入	1,421,433,654	0	1,421,433,654	0	
	公益事業収入	0	24,180,500	24,180,500	0	
	託児所事業収入	3,145,000	0	3,145,000	△108,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	137,865	0	137,865	0	
	経常経費寄附金収入	1,848,217	0	1,848,217	0	
	受取利息配当金収入	9,169	30	9,199	0	
	その他の収入	13,021,170	5,500	13,026,670	0	
	事業活動収入計(1)		2,997,992,144	33,400,258	3,031,392,402	△1,759,140
	支出					
人件費支出	2,141,592,619	26,808,264	2,168,400,883	0		
事業費支出	259,004,408	736,779	259,741,187	0		
事務費支出	244,477,405	5,740,408	250,217,813	△1,759,140		
就労支援事業支出	140,353,724	0	140,353,724	0		
利用者負担軽減額	1,099,068	0	1,099,068	0		
支払利息支出	1,262,655	1,113	1,263,768	0		
その他の支出	2,777,546	0	2,777,546	0		
事業活動支出計(2)		2,790,567,425	33,286,564	2,823,853,989	△1,759,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,424,719	113,694	207,538,413	0	
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	0	147,981,050	0	
	設備資金借入金収入	158,000,000	0	158,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		306,081,050	0	306,081,050	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,420,000	0	54,420,000	0		
固定資産取得支出	481,109,835	0	481,109,835	0		
固定資産除却・廃棄支出	12,557,627	0	12,557,627	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,426,968	393,519	3,820,487	0		
施設整備等支出計(5)		551,514,430	393,519	551,907,949	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△245,433,380	△393,519	△245,826,899	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	132,970,381	0	132,970,381	0	
	事業区分間繰入金収入	286,000	58,672	344,672	△344,672	
	その他の活動による収入	208,402	29,334	237,736	0	
	その他の活動収入計(7)		133,464,783	88,006	133,552,789	△344,672
	支出					
	積立資産支出	80,360,341	267,408	80,627,749	0	
	事業区分間繰入金支出	58,672	286,000	344,672	△344,672	
	その他の活動による支出	7,171,142	0	7,171,142	0	
	その他の活動支出計(8)		87,590,155	553,408	88,143,563	△344,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,874,628	△465,402	45,409,226	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)		7,865,967	△745,227	7,120,740	0	
前期末支払資金残高(12)		674,136,411	4,629,642	678,766,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		682,002,378	3,884,415	685,886,793	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,290,198,196			
	児童福祉事業収入	87,355,171			
	保育事業収入	151,583,699			
	就労支援事業収入	36,823,091			
	障害福祉サービス等事業収入	1,421,433,654			
	公益事業収入	24,180,500			
	託児所事業収入	3,037,000			
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	137,865			
	経常経費寄附金収入	1,848,217			
	受取利息配当金収入	9,199			
	その他の収入	13,026,670			
	事業活動収入計(1)		3,029,633,262		
支出	人件費支出	2,168,400,883			
	事業費支出	259,741,187			
	事務費支出	248,458,673			
	就労支援事業支出	140,353,724			
	利用者負担軽減額	1,099,068			
	支払利息支出	1,263,768			
	その他の支出	2,777,546			
	事業活動支出計(2)		2,822,094,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,538,413			
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			
	設備資金借入金収入	158,000,000			
	固定資産売却収入	100,000			
	施設整備等収入計(4)		306,081,050		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,420,000		
固定資産取得支出		481,109,835			
固定資産除却・廃棄支出		12,557,627			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,820,487			
施設整備等支出計(5)		551,907,949			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△245,826,899			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,970,381			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	237,736			
	その他の活動収入計(7)		133,208,117		
	支出	積立資産支出	80,627,749		
事業区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		7,171,142			
その他の活動支出計(8)		87,798,891			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,409,226			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,120,740			
前期末支払資金残高(12)		678,766,053			
当期末支払資金残高(11)+(12)		685,886,793			