

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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	1,244,117,723	1,244,222,923	△105,200		100.01%	
	児童福祉事業収入	102,552,000	102,557,563	△5,563		100.01%	
	保育事業収入	153,040,100	153,000,738	39,362		99.97%	
	就労支援事業収入	46,411,262	46,405,664	5,598		99.99%	
	障害福祉サービス等事業収入	1,450,517,471	1,450,460,329	57,142		100.00%	
	公益事業収入	26,820,000	26,822,300	△2,300		100.01%	
	託児所事業収入	3,463,000	3,459,900	3,100		99.91%	
	経常経費寄附金収入	1,528,000	1,591,279	△63,279		104.14%	
	受取利息配当金収入	20,058	7,995	12,063		39.86%	
	その他の収入	15,915,569	15,938,747	△23,178		100.15%	
	事業活動収入計(1)	3,044,385,183	3,044,467,438	△82,255		100.00%	
	支出						
	人件費支出	2,272,505,168	2,272,049,076	456,092		99.98%	
事業費支出	354,154,011	352,893,337	1,260,674		99.64%		
事務費支出	259,077,358	257,694,873	1,382,485		99.47%		
就労支援事業支出	94,714,754	94,583,708	131,046		99.86%		
利用者負担軽減額	984,000	981,813	2,187		99.78%		
支払利息支出	1,665,741	1,634,803	30,938		98.14%		
その他の支出	4,857,227	4,842,624	14,603		99.70%		
事業活動支出計(2)	2,987,958,259	2,984,680,234	3,278,025		99.89%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,426,924	59,787,204	△3,360,280		105.96%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,080,000	11,080,000	0		100.00%	
	施設整備等収入計(4)	11,080,000	11,080,000	0		100.00%	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	47,856,000	0		100.00%	
	固定資産取得支出	53,658,105	53,658,105	0		100.00%	
固定資産除却・廃棄支出	435,512	435,512	0		100.00%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,525,720	4,525,720	0		100.00%		
施設整備等支出計(5)	106,475,337	106,475,337	0		100.00%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,395,337	△95,395,337	0		100.00%		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	134,570,121	134,570,121	0		100.00%	
	その他の活動による収入	3,321,926	3,321,926	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	137,892,047	137,892,047	0		100.00%	
	支出						
	積立資産支出	27,916,616	27,916,616	0		100.00%	
その他の活動による支出	1,784,593	1,784,593	0		100.00%		
その他の活動支出計(8)	29,701,209	29,701,209	0		100.00%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,190,838	108,190,838	0		100.00%		
予備費支出(10)	357,500	0	0				
	△357,500						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,222,425	72,582,705	△3,360,280		104.85%		
前期末支払資金残高(12)	678,625,515	685,886,793	△7,261,278		101.07%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	747,847,940	758,469,498	△10,621,558		101.42%		