

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,235,911,310	9,513,373	1,245,424,683	△1,201,760
	児童福祉事業収入	102,557,563	0	102,557,563	0
	保育事業収入	153,000,738	0	153,000,738	0
	就労支援事業収入	46,440,764	0	46,440,764	△35,100
	障害福祉サービス等事業収入	1,450,460,329	0	1,450,460,329	0
	公益事業収入	0	26,822,300	26,822,300	0
	託児所事業収入	3,570,900	0	3,570,900	△111,000
	経常経費寄附金収入	1,496,279	95,000	1,591,279	0
	受取利息配当金収入	7,948	47	7,995	0
	その他の収入	15,757,486	181,261	15,938,747	0
	事業活動収入計(1)	3,009,203,317	36,611,981	3,045,815,298	△1,347,860
	支出				
	人件費支出	2,246,186,685	25,862,391	2,272,049,076	0
事業費支出	344,610,356	8,282,981	352,893,337	0	
事務費支出	251,971,150	7,071,583	259,042,733	△1,347,860	
就労支援事業支出	94,583,708	0	94,583,708	0	
利用者負担軽減額	981,813	0	981,813	0	
支払利息支出	1,634,374	429	1,634,803	0	
その他の支出	4,706,306	136,318	4,842,624	0	
事業活動支出計(2)	2,944,674,392	41,353,702	2,986,028,094	△1,347,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,528,925	△4,741,721	59,787,204	0	
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	0	11,080,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,080,000	0	11,080,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	0	47,856,000	0
	固定資産取得支出	53,658,105	0	53,658,105	0
固定資産除却・廃棄支出	435,512	0	435,512	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,131,517	394,203	4,525,720	0	
施設整備等支出計(5)	106,081,134	394,203	106,475,337	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,001,134	△394,203	△95,395,337	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	134,312,178	257,943	134,570,121	0
	事業区分間繰入金収入	312,000	7,544,709	7,856,709	△7,856,709
	その他の活動による収入	3,321,926	0	3,321,926	0
	その他の活動収入計(7)	137,946,104	7,802,652	145,748,756	△7,856,709
	支出				
	積立資産支出	27,649,232	267,384	27,916,616	0
	事業区分間繰入金支出	7,544,709	312,000	7,856,709	△7,856,709
	その他の活動による支出	1,784,593	0	1,784,593	0
	その他の活動支出計(8)	36,978,534	579,384	37,557,918	△7,856,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,967,570	7,223,268	108,190,838	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)	70,495,361	2,087,344	72,582,705	0	
前期末支払資金残高(12)	682,002,378	3,884,415	685,886,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	752,497,739	5,971,759	758,469,498	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,244,222,923	
		児童福祉事業収入	102,557,563	
		保育事業収入	153,000,738	
		就労支援事業収入	46,405,664	
		障害福祉サービス等事業収入	1,450,460,329	
		公益事業収入	26,822,300	
		託児所事業収入	3,459,900	
		経常経費寄附金収入	1,591,279	
		受取利息配当金収入	7,995	
		その他の収入	15,938,747	
		事業活動収入計(1)	3,044,467,438	
	支出	人件費支出	2,272,049,076	
		事業費支出	352,893,337	
	事務費支出	257,694,873		
	就労支援事業支出	94,583,708		
	利用者負担軽減額	981,813		
	支払利息支出	1,634,803		
	その他の支出	4,842,624		
	事業活動支出計(2)	2,984,680,234		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,787,204		
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	
		施設整備等収入計(4)	11,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	
		固定資産取得支出	53,658,105	
		固定資産除却・廃棄支出	435,512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,525,720		
	施設整備等支出計(5)	106,475,337		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,395,337		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	134,570,121	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	3,321,926	
		その他の活動収入計(7)	137,892,047	
	支出	積立資産支出	27,916,616	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,784,593	
		その他の活動支出計(8)	29,701,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,190,838		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,582,705		
	前期末支払資金残高(12)	685,886,793		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	758,469,498		