

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	1,279,976,000	1,277,407,542	2,568,458		99.80%
	児童福祉事業収入	78,465,000	78,366,692	98,308		99.87%
	保育事業収入	156,477,000	158,802,233	△2,325,233		101.49%
	就労支援事業収入	28,555,000	29,647,803	△1,092,803		103.83%
	障害福祉サービス等事業収入	1,379,875,281	1,385,113,415	△5,238,134		100.38%
	公益事業収入	25,564,300	25,663,800	△99,500		100.39%
	託児所事業収入	3,434,000	3,473,720	△39,720		101.16%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50,000	50,000	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	2,448,500	2,451,603	△3,103		100.13%
	受取利息配当金収入	31,857	19,916	11,941		62.52%
	その他の収入	11,133,872	12,155,814	△1,021,942		109.18%
	事業活動収入計(1)	2,966,010,810	2,973,152,538	△7,141,728		100.24%
	支出					
人件費支出	2,139,041,822	2,135,034,018	4,007,804		99.81%	
事業費支出	256,930,084	252,337,918	4,592,166		98.21%	
事務費支出	227,178,000	224,323,373	2,854,627		98.74%	
就労支援事業支出	134,627,228	134,545,737	81,491		99.94%	
利用者負担軽減額	761,000	701,517	59,483		92.18%	
支払利息支出	1,617,800	1,618,263	△463		100.03%	
その他の支出	4,302,778	4,748,809	△446,031		110.37%	
流動資産評価損等による資金減少額	12,604	12,604	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	2,764,471,316	2,753,322,239	11,149,077		99.60%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,539,494	219,830,299	△18,290,805		109.08%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	148,000	△148,000		
	固定資産売却収入	5,500	5,500	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	5,500	153,500	△148,000		2790.91%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	61,920,000	61,920,000	0		100.00%	
固定資産取得支出	49,213,556	48,806,288	407,268		99.17%	
固定資産除却・廃棄支出	522,700	522,700	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,434,587	3,458,515	△23,928		100.70%	
施設整備等支出計(5)	115,090,843	114,707,503	383,340		99.67%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,085,343	△114,554,003	△531,340		99.54%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,106,062	18,090,967	15,095		99.92%
	その他の活動による収入	5,855,438	5,028,212	827,226		85.87%
	その他の活動収入計(7)	23,961,500	23,119,179	842,321		96.48%
	支出					
積立資産支出	82,034,638	81,971,178	63,460		99.92%	
その他の活動による支出	2,778,884	2,761,322	17,562		99.37%	
その他の活動支出計(8)	84,813,522	84,732,500	81,022		99.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,852,022	△61,613,321	761,299		101.25%	
予備費支出(10)	1,307,000	0	139,000			
	△1,168,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,463,129	43,662,975	△18,199,846		171.48%	
前期末支払資金残高(12)	635,103,078	635,103,078	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,566,207	678,766,053	△18,199,846		102.76%	