

法人名 社会福祉法人 大分福祉会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	318,243,000	323,085,729	4,842,729
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,780,000	2,916,010	136,010
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入	510,000	510,000	
		0199 経常経費寄附金収入		53,000	53,000
		0200 受取利息配当金収入	85,000	98,509	13,509
		0201 その他の収入	413,000	507,424	94,424
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		322,031,000	327,170,672	5,139,672
	支出	0129 人件費支出	203,427,000	201,211,840	2,215,160
		0130 事業費支出	32,864,000	30,810,321	2,053,679
		0131 事務費支出	62,866,000	59,507,760	3,358,240
		0136 利用者負担軽減額		97,918	-97,918
		0137 支払利息支出	1,020,000	1,020,000	
		7452 雑支出			
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		300,177,000	292,647,839	7,529,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,854,000	34,522,833	12,668,833	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入		383,760	383,760
	施設整備等収入計(4)		900,000	1,283,760	383,760
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
		0144 固定資産取得支出	13,931,000	13,771,072	159,928
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		22,431,000	22,271,072	159,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,531,000	-20,987,312	543,688	
その他の活動による収入	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	7,563,000	7,995,760	432,760
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)		7,563,000	7,995,760	432,760
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	198,000,000	199,733,940	-1,733,940
0153 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
支 出	0157	拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158	サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159	事業区分間繰入金支出			
	0160	拠点区分間繰入金支出			
	0161	サービス区分間繰入金支出			
	0162	その他の活動による支出		727,120	-727,120
		その他の活動支出計(8)	198,000,000	200,461,060	-2,461,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,437,000	-192,465,300	-2,028,300
		予備費支出(10)	405,300	—	405,300
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,519,300	-178,929,779	11,589,521
		前期末支払資金残高(12)	399,855,086	399,855,086	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	209,335,786	220,925,307	11,589,521