

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	320,301,200	325,314,081	-5,012,881	
		障害福祉サービス等事業収入	1,430,000	1,537,740	-107,740	
		借入金利息補助金収入	446,250	446,250	0	
		受取利息配当金収入	90,000	58,535	31,465	
		その他の収入	370,000	451,009	-81,009	
	事業活動収入計(1)		322,637,450	327,807,615	-5,170,165	
	支出	人件費支出	205,400,000	203,108,987	2,291,013	
		事業費支出	35,125,250	34,268,116	857,134	
		事務費支出	57,855,000	55,574,852	2,280,148	
		支払利息支出	892,500	892,500	0	
事業活動支出計(2)		299,272,750	293,844,455	5,428,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,364,700	33,963,160	-10,598,460		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	383,760	-383,760	
		施設整備等収入計(4)	0	383,760	-383,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
		固定資産取得支出	17,179,000	17,080,203	98,797	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991,440	991,440	0	
		その他の施設整備等による支出	0	7,800	-7,800	
	施設整備等支出計(5)		26,670,440	26,579,443	90,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,670,440	-26,195,683	-474,757		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,122,000	7,743,020	-621,020	
		その他の活動による収入計(7)	7,122,000	7,743,020	-621,020	
	支出	積立資産支出	84,800,000	85,104,200	-304,200	
		その他の活動による支出	0	435,090	-435,090	
		その他の活動支出計(8)		84,800,000	85,539,290	-739,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,678,000	-77,796,270	118,270
	予備費支出(10)		59,000	—	59,000	
0		—	59,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-81,042,740	-70,028,793	-11,013,947		
前期末支払資金残高(12)			220,925,307	220,925,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,882,567	150,896,514	-11,013,947	