

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会
事業所名 _____

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	334,061,000	336,010,727	-1,949,727
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,573,140	-523,140
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の収入	1,358,000	1,368,075	-10,075
		借入金利息補助金収入	382,500	382,500	0
		経常経費寄附金収入	10,000	520,000	-510,000
		受取利息配当金収入	60,000	93,920	-33,920
		その他の収入	370,000	535,907	-165,907
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		337,291,500	340,484,269	-3,192,769
	支 出	人件費支出	230,062,000	225,439,858	4,622,142
		事業費支出	41,437,000	42,379,517	-942,517
		事務費支出	62,876,000	59,699,044	3,176,956
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出		1,121,000	1,125,076	-4,076	
雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		335,496,000	328,643,495	6,852,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,795,500	11,840,774	-10,045,274	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,378,800	1,378,088	712
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	351,780	-351,780
		施設整備等収入計(4)		36,378,800	36,729,868
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,684,000	12,588,000	96,000
		固定資産取得支出	41,710,000	39,247,703	2,462,297
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,321,920	-1,920
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		55,714,000	53,157,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,335,200	-16,427,755	-2,907,445
	その他の活動	収 			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,975,000	6,044,513	-69,513
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	320,000	320,525	-525
	その他の活動支出計 (8)	6,295,000	6,365,038	-70,038
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,194,000	12,575,657	-381,657
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,345,700	7,988,676	-13,334,376
前期末支払資金残高 (12)		150,896,514	150,896,514	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		145,550,814	158,885,190	-13,334,376