

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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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	収入			
	介護保険事業収入	334,061,000	336,010,727	-1,949,727
	施設介護料収入	161,765,000	161,625,464	139,536
	介護報酬収入	145,500,000	145,293,257	206,743
	利用者負担金収入(公費)	400,000	609,450	-209,450
	利用者負担金収入(一般)	15,865,000	15,722,757	142,243
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,920,000	9,108,063	-188,063
	介護報酬収入	8,920,000	9,108,063	-188,063
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,152,000	1,037,637	114,363
	介護負担金収入(公費)	400,000	434,846	-34,846
	介護負担金収入(一般)	752,000	602,791	149,209
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,010,000	78,989,287	-979,287
	介護報酬収入	78,010,000	78,989,287	-979,287
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,150,000	9,309,774	-159,774
	介護負担金収入(公費)	370,000	0	370,000
	介護負担金収入(一般)	8,780,000	9,309,774	-529,774
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,999,000	10,172,332	-173,332
	事業費収入	8,900,000	9,096,606	-196,606
	事業負担金収入(公費)	299,000	316,874	-17,874
	事業負担金収入(一般)	800,000	758,852	41,148
	利用者等利用料収入	63,630,000	64,829,670	-1,199,670
	食費収入(公費)	14,820,000	15,361,609	-541,609
	食費収入(一般)	18,870,000	18,766,660	103,340
	居住費収入(公費)	10,300,000	10,551,787	-251,787
	居住費収入(一般)	19,430,000	19,829,454	-399,454
	その他の利用料収入	210,000	320,160	-110,160
	その他の事業収入	1,435,000	938,500	496,500
	受託事業収入	1,435,000	938,500	496,500
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,573,140	-523,140
	自立支援給付費収入	1,050,000	1,573,140	-523,140
	介護給付費収入	1,050,000	1,573,140	-523,140
	その他の収入	1,358,000	1,368,075	-10,075
	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
	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
	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
	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
	受入研修費収入	200,000	245,400	-45,400
	雑収入(事業活動外)	170,000	290,507	-120,507
	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
	職員給料支出	138,477,000	136,743,625	1,733,375
	職員賞与支出	33,925,000	34,006,690	-81,690
	非常勤職員給与支出	19,600,000	18,581,701	1,018,299
	退職給付支出	8,720,000	9,910,480	-1,190,480
	法定福利費支出	29,340,000	26,197,362	3,142,638

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)
る 収 支	支	事業費支出	41,437,000	42,379,517	-942,517
		給食費支出	2,100,000	1,440,026	659,974
		介護用品費支出	4,600,000	4,452,799	147,201
		医薬品費支出	1,153,000	1,162,441	-9,441
		保健衛生費支出	800,000	741,151	58,849
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	476,000	333,681	142,319
		水道光熱費支出	12,720,000	12,978,737	-258,737
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	12,088,000	14,908,583	-2,820,583
		保険料支出	750,000	803,206	-53,206
		賃借料支出	6,470,000	5,426,059	1,043,941
		車輛費支出	240,000	121,766	118,234
		雑支出	0	11,068	-11,068
		事務費支出	62,876,000	59,699,044	3,176,956
	出	福利厚生費支出	2,986,000	2,759,403	226,597
		旅費交通費支出	1,065,000	695,460	369,540
		研修研究費支出	2,352,000	2,138,387	213,613
		事務消耗品費支出	670,000	555,247	114,753
		印刷製本費支出	1,000,000	996,853	3,147
		修繕費支出	3,699,000	3,688,104	10,896
		通信運搬費支出	820,000	756,119	63,881
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	430,000	0	430,000
		業務委託費支出	44,205,000	43,864,995	340,005
		手数料支出	594,000	594,000	0
		租税公課支出	67,000	64,050	2,950
		保守料支出	3,188,000	2,378,292	809,708
		渉外費支出	280,000	90,000	190,000
		諸会費支出	405,000	330,800	74,200
		雑支出	1,085,000	787,334	297,666
		支払利息支出	1,121,000	1,125,076	-4,076
		支払利息支出	1,121,000	1,125,076	-4,076
		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	施設整備等補助金収入	1,378,800	1,378,088	712
		施設整備等補助金収入	1,378,800	1,378,088	712
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	351,780	-351,780
		その他の収入	0	351,780	-351,780
		施設整備等収入計(4)	36,378,800	36,729,868	-351,068
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,684,000	12,588,000	96,000
		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
		建物取得支出	2,866,000	2,150,360	715,640
		器具及び備品取得支出	38,844,000	33,962,343	4,881,657
	出	その他の取得支出	0	3,135,000	-3,135,000

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,321,920	-1,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,321,920	-1,920
	施設整備等支出計 (5)	55,714,000	53,157,623	2,556,377
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,335,200	-16,427,755	-2,907,445
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	18,489,000	18,940,695	-451,695
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	3,280,695	-580,695
	修繕積立資産取崩収入	15,789,000	15,660,000	129,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	-8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	-8,500,000
	その他の活動による収入計 (7)	18,489,000	27,440,695	-8,951,695
	支			
	積立資産支出	5,975,000	6,044,513	-69,513
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,969,513	-69,513
	施設整備積立資産支出	4,075,000	4,075,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	-8,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	-8,500,000
	その他の活動による支出	320,000	320,525	-525
	その他の支出	320,000	320,525	-525
	その他の活動支出計 (8)	6,295,000	14,865,038	-8,570,038
	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