

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]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	334,635,214	334,754,325	-119,111
		障害福祉サービス等事業収入	800,000	846,554	-46,554
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	255,000	255,000	0
		経常経費寄附金収入	0	900,000	-900,000
		受取利息配当金収入	12,000	25,583	-13,583
		その他の収入	1,378,000	1,430,590	-52,590
		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)		337,080,214	338,212,052	-1,131,838
	支 出	人件費支出	238,430,783	236,883,129	1,547,654
		事業費支出	36,202,400	33,887,461	2,314,939
		事務費支出	58,544,446	59,198,306	-653,860
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出		748,000	840,999	-92,999	
雑支出		0	800	-800	
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)		333,925,629	330,810,695	3,114,934	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,154,585	7,401,357	-4,246,772	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,250,000	240,000	8,010,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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	71,820	-71,820
	施設整備等収入計 (4)		8,250,000	311,820	7,938,180
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,508,000	15,508,000	0
		固定資産取得支出	8,682,000	8,379,100	302,900
		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	1,888,460	-1,888,460
	施設整備等支出計 (5)		25,510,000	27,097,480	-1,587,480
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,260,000	-26,785,660	9,525,660	
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,460,000	6,562,500	-4,102,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計 (7)		3,510,000	6,562,500	-3,052,500

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	0	2,260,232	-2,260,232
	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	984,258	0	984,258
	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	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	984,258	2,260,232	-1,275,974
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,525,742	4,302,268	-1,776,526
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,579,673	-15,082,035	3,502,362

前期末支払資金残高(12)	177,659,521	177,659,521	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,079,848	162,577,486	3,502,362