

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 [0002:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分資金収支計算書
（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)
事業収	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	雑収益（業）	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	

事業・拠点

「0002:法人本部」

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(单位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活動に よる	入	特例介護給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	664	-664
		受取利息配当金収入	0	664	-664
		その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入（事業活動外）	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)			0	664	-664
		人件費支出	800,000	790,000	10,000
		役員報酬支出	800,000	790,000	10,000
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
る	収	給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輜費支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	支	事務費支出	142,000	141,508	492
		福利厚生費支出	0	0	0
支		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	35,000	34,908	92
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	97,000	96,600	400
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0

法人本部拠点区分資金収支計算書

（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)
	雑支出	0	15,000	-15,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	942,000	946,508	-4,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-942,000	-945,844	3,844
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	備品等購入積立資産売却収入	0	0	0
	修繕積立資産売却収入	0	0	0
	施設整備積立資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	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元金償還寄附金収入	0	0	0

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
その他の活動に よる収入	長期運営資金借入金収入	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
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の購入積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	1,050,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	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
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,050,000	1,050,000	0
その他の活動に よる支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
る 収 支 出	支	備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		その他の支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 050, 000	1, 050, 000	0
予備費支出 (10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			108, 000	104, 156	3, 844
前期末支払資金残高 (12)			137, 104	137, 104	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			245, 104	241, 260	3, 844