


理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

### 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	388,735,000	397,456,825	-8,721,825	
	就労支援事業収入	2,682,438	2,672,067	10,371	
	障害福祉サービス等事業収入	407,090,000	406,753,032	336,968	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	400,000	-100,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,800	3,710	-1,910	
	その他の収入	2,361,000	1,961,619	399,381	
	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)	801,170,238	809,247,253	-8,077,015	
	支出				
	人件費支出	502,774,917	498,090,344	4,684,573	
事業費支出	95,083,026	95,177,870	-94,844		
事務費支出	78,432,848	77,708,914	723,934		
就労支援事業支出	3,252,000	3,190,418	61,582		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,027,392	4,131,153	-103,761		
その他の支出	15,336	16,766	-1,430		
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)	683,585,519	678,315,465	5,270,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,584,719	130,931,788	-13,347,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	168,734,000	-168,734,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	-200,000,000	
	固定資産売却収入	5,261,000	5,261,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,261,000	373,995,000	-368,734,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,996,000	53,900,000	96,000	
	固定資産取得支出	306,921,991	407,226,055	-100,304,064	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	360,917,991	461,126,055	-100,208,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-355,656,991	-87,131,055	-268,525,936		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	2,005	-2,005		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,005	-2,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,005	2,005		
予備費支出(10)	28,533,665	0	28,533,665		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-266,605,937	43,798,728	-310,404,665		
前期末支払資金残高(12)	258,088,330	258,088,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,517,607	301,887,058	-310,404,665		