

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

| 勘定科目                     | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A) - (B) |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>事業活動による収支</b>         |              |              |               |
| <b>収 入</b>               |              |              |               |
| 介護保険事業収入                 | 823,050,000  | 822,268,425  | 781,575       |
| 借入金利息補助金収入               | 424,000      | 424,000      | 0             |
| 経常経費寄附金収入                | 5,400,000    | 5,801,000    | △ 401,000     |
| 受取利息配当金収入                | 1,095,000    | 1,243,177    | △ 148,177     |
| その他の収入                   | 8,072,000    | 7,941,246    | 130,754       |
| 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)              | 838,041,000  | 837,677,848  | 363,152       |
| <b>支 出</b>               |              |              |               |
| 人件費支出                    | 574,891,000  | 566,270,265  | 8,620,735     |
| 事業費支出                    | 125,641,000  | 121,747,894  | 3,893,106     |
| 事務費支出                    | 115,046,000  | 108,008,116  | 7,037,884     |
| 利用者負担軽減額                 | 0            | 0            | 0             |
| 支払利息支出                   | 754,000      | 752,200      | 1,800         |
| その他の支出                   | 3,588,000    | 3,428,908    | 159,092       |
| 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)              | 819,920,000  | 800,207,383  | 19,712,617    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | 18,121,000   | 37,470,465   | △ 19,349,465  |
| <b>施設整備等による収支</b>        |              |              |               |
| <b>収 入</b>               |              |              |               |
| 施設整備等補助金収入               | 11,450,000   | 12,050,000   | △ 600,000     |
| 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            | 0            | 0             |
| 施設整備等収入計 (4)             | 11,450,000   | 12,050,000   | △ 600,000     |
| <b>支 出</b>               |              |              |               |
| 設備資金借入金元金償還支出            | 10,600,000   | 10,600,000   | 0             |
| 固定資産取得支出                 | 4,660,000    | 6,430,452    | △ 1,770,452   |
| 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        | 1,136,000    | 1,135,296    | 704           |
| その他の施設整備等による支出           | 2,215,000    | 2,212,200    | 2,800         |
| 施設整備等支出計 (5)             | 18,611,000   | 20,377,948   | △ 1,766,948   |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 7,161,000  | △ 8,327,948  | 1,166,948     |
| <b>その他の活動による収支</b>       |              |              |               |
| <b>収 入</b>               |              |              |               |
| 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                 | 4,076,000    | 4,054,148    | 21,852        |
| その他の活動による収入              | 0            | 0            | 0             |
| その他の活動収入計 (7)            | 4,076,000    | 4,054,148    | 21,852        |
| <b>支 出</b>               |              |              |               |
| 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               | 8,030,000    | 8,020,335    | 9,665         |
| 積立資産支出                   | 24,620,000   | 24,209,770   | 410,230       |
| その他の活動による支出              | 2,141,000    | 2,139,731    | 1,269         |
| その他の活動支出計 (8)            | 34,791,000   | 34,369,836   | 421,164       |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 30,715,000 | △ 30,315,688 | △ 399,312     |
| 予備費支出 (10)               | 4,434,000    | —            | 4,144,000     |
|                          | △ 290,000    |              |               |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 23,899,000 | △ 1,173,171  | △ 22,725,829  |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 221,440,000  | 220,739,392  | 700,608       |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 197,541,000  | 219,566,221  | △ 22,025,221  |

(注) 予備費支出△290,000円は、以下に充当した額である。

【けんちの里拠点】

本部サービス区分・・・賃借料支出30,000円

生活支援ヘルプサービス区分・・・消耗器具備品費支出3,000円

【ガーデン・ほんむら拠点】・・・電気代支出205,000円、その他活動による支出11,000円

【小平市デイサービス拠点】・・・保険料支出41,000円