

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	820,838,000	822,428,772	△ 1,590,772
借入金利息補助金収入	321,000	254,400	66,600
経常経費寄附金収入	1,080,000	400,000	680,000
受取利息配当金収入	3,292,000	3,293,301	△ 1,301
その他の収入	5,305,000	6,244,965	△ 939,965
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)	830,836,000	832,621,438	△ 1,785,438
支出			
人件費支出	554,394,000	554,530,227	△ 136,227
事業費支出	115,518,000	114,466,029	1,051,971
事務費支出	107,038,000	110,866,697	△ 3,828,697
利用者負担軽減額	82,000	77,388	4,612
支払利息支出	591,000	555,250	35,750
その他の支出	3,160,000	3,123,105	36,895
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)	780,783,000	783,618,696	△ 2,835,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,053,000	49,002,742	1,050,258
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	22,130,000	19,133,333	2,996,667
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)	22,130,000	19,133,333	2,996,667
支出			
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	54,160,000	48,150,578	6,009,422
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	2,035,000	2,027,850	7,150
施設整備等支出計(5)	67,931,000	61,913,724	6,017,276
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,801,000	△ 42,780,391	△ 3,020,609
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
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	38,514,000	39,921,231	△ 1,407,231
その他の活動による収入	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動収入計(7)	53,514,000	54,921,231	△ 1,407,231
支出			
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	23,316,000	5,559,376	17,756,624
その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	38,316,000	20,559,376	17,756,624
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,198,000	34,361,855	△ 19,163,855
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,450,000	40,584,206	△ 21,134,206
前期末支払資金残高(12)	220,121,000	219,566,221	554,779
当期末支払資金残高(11+12)	239,571,000	260,150,427	△ 20,579,427