

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	815,983,496	815,405,573	577,923
借入金利息補助金収入	99,000	103,712	△ 4,712
経常経費寄附金収入	1,163,000	1,163,000	0
受取利息配当金収入	4,106,000	2,718,421	1,387,579
その他の収入	9,088,000	9,359,222	△ 271,222
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)	830,439,496	828,749,928	1,689,568
<b>支出</b>			
人件費支出	551,260,000	555,343,407	△ 4,083,407
事業費支出	113,894,000	114,752,051	△ 858,051
事務費支出	111,025,496	118,126,856	△ 7,101,360
利用者負担軽減額	94,000	92,764	1,236
支払利息支出	107,000	106,823	177
その他の支出	3,160,000	3,010,988	149,012
流動資産評価損等による資金減少額	0	590,000	△ 590,000
事業活動支出計(2)	779,540,496	792,022,889	△ 12,482,393
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,899,000	36,727,039	14,171,961
<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	124,718,600	123,691,600	1,027,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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)	174,718,600	173,691,600	1,027,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	11,109,000	11,109,000	0
固定資産取得支出	461,511,000	456,644,684	4,866,316
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	852,000	1,135,296	△ 283,296
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)	473,472,000	468,888,980	4,583,020
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 298,753,400	△ 295,197,380	△ 3,556,020
<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	3,968,302	△ 3,968,302
積立資産取崩収入	228,137,600	179,397,050	48,740,550
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	228,137,600	183,365,352	44,772,248
<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	0	0	0
積立資産支出	5,542,000	5,535,962	6,038
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,542,000	5,535,962	6,038
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	222,595,600	177,829,390	44,766,210
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,258,800	△ 80,640,951	55,382,151
前期末支払資金残高(12)	260,150,427	260,150,427	0
当期末支払資金残高(11+12)	234,891,627	179,509,476	55,382,151