

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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>			
収入			
介護保険事業収入	835,199,000	826,728,980	8,470,020
借入金利息補助金収入	152,000	143,374	8,626
経常経費寄附金収入	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
受取利息配当金収入	620,000	609,884	10,116
その他の収入	4,588,000	6,008,780	△ 1,420,780
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)	840,859,000	834,991,018	5,867,982
支出			
人件費支出	566,587,000	553,543,709	13,043,291
事業費支出	118,990,000	112,270,945	6,719,055
事務費支出	122,863,000	120,702,113	2,160,887
利用者負担軽減額	157,000	154,359	2,641
支払利息支出	167,000	166,956	44
その他の支出	3,088,000	2,765,906	322,094
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)	811,852,000	789,603,988	22,248,012
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,007,000	45,387,030	△ 16,380,030
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	7,663,000	8,666,555	△ 1,003,555
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)	7,663,000	8,666,555	△ 1,003,555
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0
固定資産取得支出	19,914,000	20,057,629	△ 143,629
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	0	0	0
施設整備等支出計(5)	26,126,000	26,268,925	△ 142,925
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,463,000	△ 17,602,370	△ 860,630
<b>その他の活動による収支</b>			
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	3,373,000	53,374,060	△ 50,001,060
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,373,000	53,374,060	△ 50,001,060
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	5,579,000	6,878,964	△ 1,299,964
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,579,000	6,878,964	△ 1,299,964
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,206,000	46,495,096	△ 48,701,096
予備費支出(10)	4,758,000	—	4,758,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,580,000	74,279,756	△ 70,699,756
前期末支払資金残高(12)	178,690,000	179,509,476	△ 819,476
当期末支払資金残高(11+12)	182,270,000	253,789,232	△ 71,519,232