

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日
(至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会
拠点合算名 : 法人合算

1頁
(単位: 円)

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	827,171,000	819,165,791	8,005,209
借入金利息補助金収入	594,000	593,600	400
経常経費寄附金収入	2,400,000	685,000	1,715,000
受取利息配当金収入	40,000	146,399	△ 106,399
その他の収入	8,124,000	6,301,385	1,822,615
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)	838,329,000	826,892,175	11,436,825
支出			
人件費支出	593,123,000	585,618,380	7,504,620
事業費支出	122,295,000	117,315,507	4,979,493
事務費支出	113,393,000	107,152,506	6,240,494
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	924,000	921,800	2,200
その他の支出	3,700,000	3,721,680	△ 21,680
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)	833,435,000	814,729,873	18,705,127
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,894,000	12,162,302	△ 7,268,302
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	10,600,000	10,600,000	0
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)	10,600,000	10,600,000	0
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	12,061,000	11,102,418	958,582
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	950,000	946,080	3,920
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)	25,826,000	24,860,698	965,302
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,226,000	△ 14,260,698	△ 965,302
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	14,166,000	13,752,086	413,914
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,166,000	13,752,086	413,914
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	6,640,000	6,304,576	335,424
その他の活動による支出	22,166,000	22,154,110	11,890
その他の活動支出計(8)	28,806,000	28,458,686	347,314
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,640,000	△ 14,706,600	66,600
予備費支出(10)	5,837,000	—	4,431,000
	△ 1,406,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,403,000	△ 16,804,996	△ 12,598,004
前期末支払資金残高(12)	237,545,000	237,544,388	612
当期末支払資金残高(11+12)	208,142,000	220,739,392	△ 12,597,392

(注) 予備費支出△1,406,000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 役員報酬支出50,000円

特養サービス区分 支払利息支出10,000円、利用者等外給食費支出490,000円

パレ訪問サービス区分 非常勤職員給与支出51,000円、法定福利費支出700,000円

生活支援ヘルプサービス区分 非常勤職員給与支出105,000円