

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	489,571,515	480,041,306	9,530,209	
	保育事業収入	304,329,227	308,054,173	△3,724,946	
	借入金利息補助金収入	686,307	686,307		
	経常経費寄附金収入	3,774,000	2,556,750	1,217,250	
	受取利息配当金収入	23,000	25,124	△2,124	
	その他の収入	6,365,920	6,180,973	184,947	
	事業活動収入計(1)	804,749,969	797,544,633	7,205,336	
	支出				
	人件費支出	554,331,064	540,306,391	14,024,673	
	事業費支出	104,856,052	101,413,722	3,442,330	
	事務費支出	85,626,106	80,744,442	4,881,664	
	利用者負担軽減額	5,000	22,224	△17,224	
支払利息支出	4,330,263	4,330,263			
その他の支出	5,300,000	4,860,060	439,940		
事業活動支出計(2)	754,448,485	731,677,102	22,771,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,301,484	65,867,531	△15,566,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000		
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,589,697	△89,697	
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	5,860,000	5,949,697	△89,697	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,540,000	19,540,000		
	固定資産取得支出	46,889,679	46,693,131	196,548	
	固定資産除却・廃棄支出	619,647		619,647	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		507,600	△507,600	
施設整備等支出計(5)	67,049,326	66,740,731	308,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,189,326	△60,791,034	△398,292		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,294,400	8,294,400		
	その他の活動収入計(7)	8,294,400	8,294,400	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,528,000	14,528,000		
	長期貸付金支出		18,000,000	△18,000,000	
	積立資産支出	23,848,923	23,791,973	56,950	
その他の活動による支出	604,800	604,800			
その他の活動支出計(8)	38,981,723	56,924,773	△17,943,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,687,323	△48,630,373	17,943,050		
予備費支出(10)	3,951,847		3,951,847		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,527,012	△43,553,876	△1,973,136		
前期末支払資金残高(12)	221,713,583	236,554,275	△14,840,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,186,571	193,000,399	△16,813,828		