

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	543,837,129	495,477,107	48,360,022	
	保育事業収入	326,076,174	329,550,118	△3,473,944	
	借入金利息補助金収入	625,613	625,613		
	経常経費寄附金収入	2,150,000	3,216,563	△1,066,563	
	受取利息配当金収入	26,043	8,132	17,911	
	その他の収入	9,104,016	9,962,698	△858,682	
	事業活動収入計(1)	881,818,975	838,840,231	42,978,744	
	支出				
	人件費支出	616,203,983	609,410,769	6,793,214	
事業費支出	97,478,837	94,816,734	2,662,103		
事務費支出	81,609,342	77,096,474	4,512,868		
利用者負担軽減額	230,298	220,363	9,935		
支払利息支出	3,214,714	3,214,714			
その他の支出	5,760,000	5,563,110	196,890		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	11,230	88,770		
事業活動支出計(2)	804,597,174	790,333,394	14,263,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,221,801	48,506,837	28,714,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000		
	施設整備等寄附金収入	721,871	2,024,544	△1,302,673	
	施設整備等収入計(4)	5,821,871	7,124,544	△1,302,673	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,052,000	27,052,000			
固定資産取得支出	23,553,200	23,163,408	389,792		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,326,560	5,326,560			
施設整備等支出計(5)	55,931,760	55,541,968	389,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,109,889	△48,417,424	△1,692,465		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による収入	18,000,000	16,235,581	1,764,419	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	23,235,581	1,764,419	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,884,000	9,884,000		
積立資産支出	13,378,000	13,442,000	△64,000		
その他の活動による支出	5,960,749	5,960,749			
その他の活動支出計(8)	29,222,749	29,286,749	△64,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,222,749	△6,051,168	1,828,419		
予備費支出(10)	868,867		868,867		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,020,296	△5,961,755	27,982,051		
前期末支払資金残高(12)	211,035,062	211,035,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,055,358	205,073,307	27,982,051		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	451,983,448	43,493,659		495,477,107		495,477,107
		保育事業収入	329,550,118			329,550,118		329,550,118
		借入金利息補助金収入	625,613			625,613		625,613
		経常経費寄附金収入	3,216,563			3,216,563		3,216,563
		受取利息配当金収入	8,054	78		8,132		8,132
		その他の収入	9,409,898	552,800		9,962,698		9,962,698
		事業活動収入計(1)	794,793,694	44,046,537	0	838,840,231	0	838,840,231
	支出	人件費支出	571,368,396	38,042,373		609,410,769		609,410,769
		事業費支出	92,765,225	2,051,509		94,816,734		94,816,734
		事務費支出	73,481,008	3,615,466		77,096,474		77,096,474
		利用者負担軽減額	220,363			220,363		220,363
		支払利息支出	3,214,714			3,214,714		3,214,714
		その他の支出	5,563,110			5,563,110		5,563,110
流動資産評価損等による資金減少額		11,230			11,230		11,230	
事業活動支出計(2)	746,624,046	43,709,348	0	790,333,394	0	790,333,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,169,648	337,189	0	48,506,837	0	48,506,837		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,100,000			5,100,000		5,100,000
		施設整備等寄附金収入	2,024,544			2,024,544		2,024,544
		施設整備等収入計(4)	7,124,544	0	0	7,124,544	0	7,124,544
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,052,000			27,052,000		27,052,000
		固定資産取得支出	23,163,408			23,163,408		23,163,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,326,560			5,326,560		5,326,560
施設整備等支出計(5)	55,541,968	0	0	55,541,968	0	55,541,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,417,424	0	0	△48,417,424	0	△48,417,424		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		その他の活動による収入	16,235,581			16,235,581		16,235,581
		その他の活動収入計(7)	23,235,581	0	0	23,235,581	0	23,235,581
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,884,000			9,884,000		9,884,000
		積立資産支出	13,442,000			13,442,000		13,442,000
		その他の活動による支出	5,960,749			5,960,749		5,960,749
		その他の活動支出計(8)	29,286,749	0	0	29,286,749	0	29,286,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,051,168	0	0	△6,051,168	0	△6,051,168		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,298,944	337,189	0	△5,961,755	0	△5,961,755		
前期末支払資金残高(11)	209,205,552	1,829,510	0	211,035,062	0	211,035,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,906,608	2,166,699	0	205,073,307	0	205,073,307		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。