

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	500,960,945	486,099,943	14,861,002	
	保育事業収入	335,326,341	341,170,033	△5,843,692	
	借入金利息補助金収入	575,753	562,453	13,300	
	経常経費寄附金収入	4,068,000	4,181,481	△113,481	
	受取利息配当金収入	25,065	11,422	13,643	
	その他の収入	7,320,000	7,437,954	△117,954	
	事業活動収入計(1)	848,276,104	839,463,286	8,812,818	
	支出				
	人件費支出	608,517,908	606,599,386	1,918,522	
事業費支出	100,332,195	97,755,394	2,576,801		
事務費支出	83,847,479	80,774,904	3,072,575		
利用者負担軽減額	381,156	256,188	124,968		
支払利息支出	2,863,027	2,830,683	32,344		
その他の支出	6,066,870	6,066,090	780		
流動資産評価損等による資金減少額	105,312	5,854	99,458		
事業活動支出計(2)	802,113,947	794,288,499	7,825,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,162,157	45,174,787	987,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,100,000	6,900,000	200,000	
	施設整備等寄附金収入	825,592	1,073,170	△247,578	
	設備資金借入金収入	39,500,000	39,500,000		
	固定資産売却収入	2	3	△1	
	施設整備等収入計(4)	47,425,594	47,473,173	△47,579	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,443,000	27,443,000			
固定資産取得支出	49,838,924	24,749,632	25,089,292		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,326,560	4,818,960	507,600		
施設整備等支出計(5)	82,608,484	57,011,592	25,596,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,182,890	△9,538,419	△25,644,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,532,000	4,532,000		
積立資産支出	9,836,457	9,836,457			
その他の活動による支出	5,248,432	5,248,432			
その他の活動支出計(8)	19,616,889	19,616,889	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,116,889	△12,116,889	0		
予備費支出(10)	5,650,000		3,409,240		
	△2,240,760				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,546,862	23,519,479	△28,066,341		
前期末支払資金残高(12)	205,073,307	205,073,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,526,445	228,592,786	△28,066,341		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	441,934,277	44,165,666		486,099,943		486,099,943
	保育事業収入	341,170,033			341,170,033		341,170,033
	借入金利息補助金収入	562,453			562,453		562,453
	経常経費寄附金収入	4,181,481			4,181,481		4,181,481
	受取利息配当金収入	11,290	132		11,422		11,422
	その他の収入	7,023,234	414,720		7,437,954		7,437,954
	事業活動収入計(1)	794,892,768	44,580,518	0	839,463,286	0	839,463,286
	支出						
	人件費支出	568,624,848	37,974,538		606,599,386		606,599,386
事業費支出	95,695,128	2,060,266		97,755,394		97,755,394	
事務費支出	76,659,066	4,115,838		80,774,904		80,774,904	
利用者負担軽減額	256,188			256,188		256,188	
支払利息支出	2,830,683			2,830,683		2,830,683	
その他の支出	5,659,220	406,870		6,066,090		6,066,090	
流動資産評価損等による資金減少額	542	5,312		5,854		5,854	
事業活動支出計(2)	749,725,675	44,562,824	0	794,288,499	0	794,288,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,157,093	17,694	0	45,174,787	0	45,174,787	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,900,000			6,900,000		6,900,000
	施設整備等寄附金収入	1,073,170			1,073,170		1,073,170
	設備資金借入金収入	39,500,000			39,500,000		39,500,000
	固定資産売却収入	3			3		3
	施設整備等収入計(4)	47,473,173	0	0	47,473,173	0	47,473,173
支出							
設備資金借入金元金償還支出	27,443,000			27,443,000		27,443,000	
固定資産取得支出	24,749,632			24,749,632		24,749,632	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,818,960			4,818,960		4,818,960	
施設整備等支出計(5)	57,011,592	0	0	57,011,592	0	57,011,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,538,419	0	0	△9,538,419	0	△9,538,419	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,500,000			7,500,000		7,500,000
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,532,000			4,532,000		4,532,000
積立資産支出	9,836,457			9,836,457		9,836,457	
その他の活動による支出	5,226,398	22,034		5,248,432		5,248,432	
その他の活動支出計(8)	19,594,855	22,034	0	19,616,889	0	19,616,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,094,855	△22,034	0	△12,116,889	0	△12,116,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,523,819	△4,340	0	23,519,479	0	23,519,479	
前期末支払資金残高(11)	202,906,608	2,166,699	0	205,073,307	0	205,073,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,430,427	2,162,359	0	228,592,786	0	228,592,786	

※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。