

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	486,013,325	478,207,568	7,805,757	
	保育事業収入	350,860,390	359,111,120	△8,250,730	
	借入金利息補助金収入	527,933	499,293	28,640	
	経常経費寄附金収入	831,043	1,101,708	△270,665	
	受取利息配当金収入	22,042	9,718	12,324	
	その他の収入	8,439,050	8,269,691	169,359	
	事業活動収入計(1)	846,693,783	847,199,098	△505,315	
	支出				
	人件費支出	647,996,845	647,704,609	292,236	
	事業費支出	98,912,322	97,254,692	1,657,630	
	事務費支出	95,228,976	91,971,128	3,257,848	
	利用者負担軽減額	290,000	270,920	19,080	
支払利息支出	2,806,776	2,759,039	47,737		
その他の支出	4,700,000	4,730,970	△30,970		
事業活動支出計(2)	849,934,919	844,691,358	5,243,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,241,136	2,507,740	△5,748,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,100,000	9,100,000		
	施設整備等寄附金収入	650,000	1,109,880	△459,880	
	施設整備等収入計(4)	9,750,000	10,209,880	△459,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,276,000	34,276,000		
	固定資産取得支出	31,249,765	30,851,765	398,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,717,440	4,717,440			
長期未払金支出	3,845,232	3,845,232			
施設整備等支出計(5)	74,088,437	73,690,437	398,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,338,437	△63,480,557	△857,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	3,317	655,644	△652,327	
	その他の活動収入計(7)	2,003,317	2,655,644	△652,327	
	支出				
	役員等長期借入金返済支出	300,000	300,000		
	積立資産支出	8,835,557	5,228,725	3,606,832	
	その他の活動による支出	3,317	257,064	△253,747	
その他の活動支出計(8)	9,138,874	5,785,789	3,353,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,135,557	△3,130,145	△4,005,412		
予備費支出(10)	4,002,748		4,002,748		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,717,878	△64,102,962	△14,614,916		
前期末支払資金残高(12)	228,592,786	228,592,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,874,908	164,489,824	△14,614,916		

※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。