

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	486,853,296	463,597,190	23,256,106	
	保育事業収入	371,890,093	377,722,891	△5,832,798	
	借入金利息補助金収入	480,113	436,133	43,980	
	経常経費寄附金収入	516,000	637,550	△121,550	
	受取利息配当金収入	22,055	25,763	△3,708	
	その他の収入	16,560,000	16,417,252	142,748	
	事業活動収入計(1)	876,321,557	858,836,779	17,484,778	
	支出				
	人件費支出	640,406,318	626,181,314	14,225,004	
	事業費支出	108,237,700	101,510,580	6,727,120	
	事務費支出	88,189,022	85,703,480	2,485,542	
	利用者負担軽減額	275,903	264,763	11,140	
	支払利息支出	2,840,783	2,791,911	48,872	
その他の支出	4,700,000	4,277,910	422,090		
事業活動支出計(2)	844,649,726	820,729,958	23,919,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,671,831	38,106,821	△6,434,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	11,856,000	△6,256,000	
	施設整備等寄附金収入	864,800	17,492,825	△16,628,025	
	施設整備等収入計(4)	6,464,800	29,348,825	△22,884,025	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,326,000	30,326,000		
	固定資産取得支出	5,979,160	5,979,160		
	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)	44,867,832	44,867,832	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,403,032	△15,519,007	△22,884,025		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	50,000,000	889,883	49,110,117	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	889,883	49,110,117	
	支出				
	積立資産支出	13,214,375	13,214,375		
その他の活動支出計(8)	13,214,375	13,214,375	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,785,625	△12,324,492	49,110,117		
予備費支出(10)	419,880		419,880		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,634,544	10,263,322	19,371,222		
前期末支払資金残高(12)	164,489,824	164,489,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,124,368	174,753,146	19,371,222		

※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。