

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	386,647,000	369,352,067	17,294,933	
老人福祉事業収入	35,000,000	32,064,842	2,935,158	
借入金利息補助金収入	0	475,500	△ 475,500	
経常経費寄附金収入	550,000	200,000	350,000	
受取利息配当金収入	0	7,824	△ 7,824	
その他の収入	5,950,000	7,875,005	△ 1,925,005	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	428,147,000	409,975,238	18,171,762	
<b>支出</b>				
人件費支出	293,075,500	270,878,785	22,196,715	
事業費支出	83,205,600	65,663,755	17,541,845	
事務費支出	82,703,240	58,007,939	24,695,301	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	1,125,500	1,138,829	△ 13,329	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	460,109,840	395,689,308	64,420,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,962,840	14,285,930	△ 46,248,770	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	6,975,500	6,500,000	475,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,975,500	6,500,000	475,500	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	19,642,000	19,642,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	1,603,800	196,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,442,000	21,245,800	196,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,466,500	△ 14,745,800	279,300	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,444,000	△ 4,444,000	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,444,000	△ 4,444,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	4,569,000	△ 4,569,000	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	7,569,000	△ 4,569,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,125,000	125,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,429,340	△ 3,584,870	△ 45,844,470	
前期末支払資金残高(12)	146,869,321	146,869,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,439,981	143,284,451	△ 45,844,470	