

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(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	584,368,000	583,922,641	445,359	
	老人福祉事業収入	24,744,942	24,726,731	18,211	
	保育事業収入	285,732,000	285,548,480	183,520	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	773,000	773,000	0	
	受取利息配当金収入	44,100	26,497	17,603	
	その他の収入	5,851,000	5,820,317	30,683	
	事業活動収入計 (1)	901,813,042	901,117,666	695,376	
	支出				
人件費支出	576,590,500	576,019,104	571,396		
事業費支出	133,010,000	132,431,482	578,518		
事務費支出	122,628,000	121,938,521	689,479		
支払利息支出	4,109,202	4,107,428	1,774		
その他の支出	3,150,000	3,134,729	15,271		
事業活動支出計 (2)	839,487,702	837,631,264	1,856,438		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,325,340	63,486,402	△1,161,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	427,680	427,680	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,427,680	10,427,680	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,694,409	30,631,855	62,554		
固定資産取得支出	9,834,200	9,695,810	138,390		
施設整備等支出計 (5)	40,528,609	40,327,665	200,944		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,100,929	△29,899,985	△200,944		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産取崩収入	6,072,018	6,067,055	4,963	
	その他の活動による収入	61,000	60,915	85	
	その他の活動収入計 (7)	8,633,018	8,627,970	5,048	
	支出				
	積立資産支出	36,930,000	36,962,608	△32,608	
	その他の活動による支出	2,380,970	2,380,970	0	
その他の活動支出計 (8)	39,310,970	39,343,578	△32,608		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,677,952	△30,715,608	37,656		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,546,459	2,870,809	△1,324,350		
前期末支払資金残高 (12)	287,990,811	287,990,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	289,537,270	290,861,620	△1,324,350		