

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

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	583,262,711	583,020,181	242,530	
	老人福祉事業収入	22,205,768	22,200,374	5,394	
	保育事業収入	277,035,480	276,980,660	54,820	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	受取利息配当金収入	54,322	36,579	17,743	
	その他の収入	5,911,000	5,894,969	16,031	
	事業活動収入計 (1)	889,889,281	889,552,763	336,518	
	支出				
人件費支出	577,698,001	577,430,317	267,684		
事業費支出	128,031,000	127,746,322	284,678		
事務費支出	124,060,940	123,553,697	507,243		
支払利息支出	3,774,835	3,774,783	52		
その他の支出	2,970,000	2,958,418	11,582		
事業活動支出計 (2)	836,534,776	835,463,537	1,071,239		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,354,505	54,089,226	△734,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,568,664	32,568,664	0	
	固定資産取得支出	6,670,000	6,658,760	11,240	
施設整備等支出計 (5)	39,238,664	39,227,424	11,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△39,238,664	△39,227,424	△11,240		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	積立資産取崩収入	10,546,297	10,545,572	725	
	その他の活動による収入	60,915	60,915	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,907,212	11,906,487	725	
	支出				
	積立資産支出	20,230,000	20,315,064	△85,064	
その他の活動による支出	3,273,140	3,267,192	5,948		
その他の活動支出計 (8)	23,503,140	23,582,256	△79,116		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,595,928	△11,675,769	79,841		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,519,913	3,186,033	△666,120		
前期末支払資金残高 (12)	290,861,620	290,861,620	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	293,381,533	294,047,653	△666,120		