

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	735,171,567	738,740,581	△ 3,569,014		
	老人福祉事業収入	36,667,818	36,236,328	431,490		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	98,811,795	95,086,525	3,725,270		
	障害福祉サービス等事業収入	844,288,748	852,115,563	△ 7,826,815		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入	1,473,155	1,675,335	△ 202,180		
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,055,945	△ 35,945		
	受取利息配当金収入	393,550	395,449	△ 1,899		
	その他の収入	17,989,780	24,002,668	△ 6,012,888		
	流動資産評価等による資産増加額					
事業活動収入計(1)		1,736,816,413	1,750,308,394	△ 13,491,981		
事業活動による支出	人件費支出	1,047,133,819	1,052,703,475	△ 5,569,656		
	事業費支出	265,069,518	232,415,494	32,654,024		
	事務費支出	163,792,420	120,202,045	43,590,375		
	就労支援事業支出	104,278,629	100,441,904	3,836,725		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額	242,500	165,906	76,594		
	支払利息支出	3,702,815	3,734,711	△ 31,896		
	その他の支出		455,250	△ 455,250		
	法人税、住民税及び事業税支出		105,800	△ 105,800		
流動資産評価損等による資金減少額		41,037	△ 41,037			
事業活動支出計(2)		1,584,219,701	1,510,265,622	73,954,079		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		152,596,712	240,042,772	△ 87,446,060		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		2,870,000	2,870,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,420,000	22,420,000		
		固定資産取得支出	3,944,942	6,239,475	△ 2,294,533	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,263,400	△ 3,263,400	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		26,364,942	31,922,875	△ 5,557,933		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 23,494,942	△ 29,052,875	5,557,933		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	16,671,112	24,680,747	△ 8,009,635	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,671,112	24,680,747	△ 8,009,635	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,062,025	28,989,547	△ 4,927,522		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,062,025	28,989,547	△ 4,927,522		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,390,913	△ 4,308,800	△ 3,082,113		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)	121,710,857	206,681,097	△ 84,970,240		
前期末支払資金残高(12)	1,159,320,812	1,159,320,812			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,281,031,669	1,366,001,909	△ 84,970,240		
支払資金除外		△ 38,015,400			
計(当期末支払資金残高 - 支払資金除外分)		1,327,986,509			