

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	741,803,160	746,022,913	△ 4,219,753	
	老人福祉事業収入	36,057,198	35,807,049	250,149	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	101,216,664	97,717,930	3,498,734	
	障害福祉サービス等事業収入	848,582,855	851,424,929	△ 2,842,074	
	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	9,375	9,375		
	経常経費寄附金収入	3,236,200	3,336,200	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	61,250	65,700	△ 4,450	
	その他の収入	20,312,764	23,655,424	△ 3,342,660	
	流動資産評価等による資産増加額				
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,751,279,466</b>	<b>1,758,039,520</b>	<b>△ 6,760,054</b>	
事業活動による支出	人件費支出	1,116,525,766	1,110,157,654	6,368,112	
	事業費支出	266,163,395	241,026,826	25,136,569	
	事務費支出	147,999,494	127,718,942	20,280,552	
	就労支援事業支出	99,588,721	99,584,428	4,293	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	477,012	466,443	10,569	
	支払利息支出	1,801,131	1,792,113	9,018	
	その他の支出	283,600	283,600		
	法人税、住民税及び事業税支出	129,900	129,900		
流動資産評価損等による資金減少額		126,349	△ 126,349		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,632,969,019</b>	<b>1,581,286,255</b>	<b>51,682,764</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>118,310,447</b>	<b>176,753,265</b>	<b>△ 58,442,818</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,786,400	2,786,400		
	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				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>2,786,400</b>	<b>2,786,400</b>	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,104,000	14,104,000		
	固定資産取得支出	14,758,840	15,680,840	△ 922,000	
	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	4,546,980	3,830,400	716,580	
	その他の施設整備等による支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>33,409,820</b>	<b>33,615,240</b>	<b>△ 205,420</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>△ 30,623,420</b>	<b>△ 30,828,840</b>	<b>205,420</b>	

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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				
		9,128,437	13,716,270	△ 4,587,833	
		9,128,437	13,716,270	△ 4,587,833	
	支				
	27,579,885	21,561,570	6,018,315		
	27,579,885	21,561,570	6,018,315		
	△ 18,451,448	△ 7,845,300	△ 10,606,148		
	69,235,579	138,079,125	△ 68,843,546		

前期末支払資金残高(12)	1,269,037,171	1,269,037,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,338,272,750	1,407,116,296	△ 68,843,546	

支払資金除外		△ 16,592,819		
計(当期末支払資金残高-支払資金除外分)		1,390,523,477		