

資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	698,540,929	47,481,984		746,022,913		746,022,913
	老人福祉事業収入	35,807,049			35,807,049		35,807,049
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	97,721,930			97,721,930	△ 4,000	97,717,930
	障害福祉サービス等事業収入	795,239,771	56,185,158		851,424,929		851,424,929
	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		9,375
	経常経費寄附金収入	3,336,200			3,336,200		3,336,200
	受取利息配当金収入	65,700			65,700		65,700
	その他の収入	23,655,424			23,655,424		23,655,424
	流動資産評価等による資産増加額						
事業活動収入計(1)		1,654,376,378	103,667,142		1,758,043,520	△ 4,000	1,758,039,520
事業活動による支出	人件費支出	1,018,089,759	92,067,895		1,110,157,654		1,110,157,654
	事業費支出	238,976,952	2,049,874		241,026,826		241,026,826
	事務費支出	120,586,149	7,136,793		127,722,942	△ 4,000	127,718,942
	就労支援事業支出	99,584,428			99,584,428		99,584,428
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額	466,443			466,443		466,443
	支払利息支出	1,792,113			1,792,113		1,792,113
	その他の支出	283,600			283,600		283,600
	法人税、住民税及び事業税支出	129,900			129,900		129,900
流動資産評価損等による資金減少額	126,349			126,349		126,349	
事業活動支出計(2)		1,480,035,693	101,254,562		1,581,290,255	△ 4,000	1,581,286,255
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		174,340,685	2,412,580		176,753,265		176,753,265
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		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						
	施設整備等収入計(4)		2,786,400			2,786,400	
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		14,104,000
	固定資産取得支出	15,680,840			15,680,840		15,680,840
	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	3,830,400			3,830,400		3,830,400
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		33,615,240			33,615,240		33,615,240
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 30,828,840			△ 30,828,840		△ 30,828,840

資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収						
		13,716,270			13,716,270		13,716,270
		674,100	2,639,179		3,313,279	△ 3,313,279	
		14,390,370	2,639,179		17,029,549	△ 3,313,279	13,716,270
支							
		20,673,036	888,534		21,561,570		21,561,570
		2,639,179	674,100		3,313,279	△ 3,313,279	
	23,312,215	1,562,634		24,874,849	△ 3,313,279	21,561,570	
	△ 8,921,845	1,076,545		△ 7,845,300		△ 7,845,300	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		134,590,000	3,489,125		138,079,125		138,079,125
前期末支払資金残高(11)		1,230,973,003	38,064,168		1,269,037,171		1,269,037,171
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,365,563,003	41,553,293		1,407,116,296		1,407,116,296