

# 資金収支内訳表

第1号の2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                              |                    | 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           | 693,511,942          | 45,228,639         |        | 738,740,581          |                  | 738,740,581          |
|                                   | 老人福祉事業収入           | 36,236,328           |                    |        | 36,236,328           |                  | 36,236,328           |
|                                   | 児童福祉事業収入           |                      |                    |        |                      |                  |                      |
|                                   | 保育事業収入             |                      |                    |        |                      |                  |                      |
|                                   | 就労支援事業収入           | 95,086,525           |                    |        | 95,086,525           |                  | 95,086,525           |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入      | 801,789,058          | 50,326,505         |        | 852,115,563          |                  | 852,115,563          |
|                                   | 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         | 1,675,335            |                    |        | 1,675,335            |                  | 1,675,335            |
|                                   | 経常経費寄附金収入          | 2,055,945            |                    |        | 2,055,945            |                  | 2,055,945            |
|                                   | 受取利息配当金収入          | 395,449              |                    |        | 395,449              |                  | 395,449              |
|                                   | その他の収入             | 23,999,308           | 3,360              |        | 24,002,668           |                  | 24,002,668           |
|                                   | 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>1,654,749,890</b> | <b>95,558,504</b>  |        | <b>1,750,308,394</b> |                  | <b>1,750,308,394</b> |
| 事業活動による支出                         | 人件費支出              | 964,004,232          | 88,699,243         |        | 1,052,703,475        |                  | 1,052,703,475        |
|                                   | 事業費支出              | 229,377,213          | 3,038,281          |        | 232,415,494          |                  | 232,415,494          |
|                                   | 事務費支出              | 113,359,231          | 6,842,814          |        | 120,202,045          |                  | 120,202,045          |
|                                   | 就労支援事業支出           | 100,441,904          |                    |        | 100,441,904          |                  | 100,441,904          |
|                                   | 授産事業支出             |                      |                    |        |                      |                  |                      |
|                                   | 〇〇支出               |                      |                    |        |                      |                  |                      |
|                                   | 利用者負担軽減額           | 165,906              |                    |        | 165,906              |                  | 165,906              |
|                                   | 支払利息支出             | 3,734,711            |                    |        | 3,734,711            |                  | 3,734,711            |
|                                   | その他の支出             | 455,250              |                    |        | 455,250              |                  | 455,250              |
|                                   | 法人税、住民税及び事業税支出     | 105,800              |                    |        | 105,800              |                  | 105,800              |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  | 41,037             |                      |                    | 41,037 |                      | 41,037           |                      |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 |                    | <b>1,411,685,284</b> | <b>98,580,338</b>  |        | <b>1,510,265,622</b> |                  | <b>1,510,265,622</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>  |                    | <b>243,064,606</b>   | <b>△ 3,021,834</b> |        | <b>240,042,772</b>   |                  | <b>240,042,772</b>   |
| 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            |                  | 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     |                      |                    |        |                      |                  |                      |
|                                   | <b>施設整備等収入計(4)</b> |                      | <b>2,870,000</b>   |        |                      | <b>2,870,000</b> |                      |
| 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           |                  | 22,420,000           |
|                                   | 固定資産取得支出           | 6,239,475            |                    |        | 6,239,475            |                  | 6,239,475            |
|                                   | 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            |                  | 3,263,400            |
|                                   | 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>31,922,875</b>    |                    |        | <b>31,922,875</b>    |                  | <b>31,922,875</b>    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b> |                    | <b>△ 29,052,875</b>  |                    |        | <b>△ 29,052,875</b>  |                  | <b>△ 29,052,875</b>  |

# 資金収支内訳表

第1号の2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                             |                    | 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                  |               |            |      |               |             |               |
|                                  | 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           | 24,680,747    |            |      | 24,680,747    |             | 24,680,747    |
|                                  | 事業区分間長期借入金収入       |               |            |      |               |             |               |
|                                  | 事業区分間長期貸付金回収収入     |               |            |      |               |             |               |
|                                  | 事業区分間繰入金収入         | 674,100       | 8,175,700  |      | 8,849,800     | △ 8,849,800 |               |
|                                  | その他の活動による収入        |               |            |      |               |             |               |
| その他の活動収入計(7)                     |                    | 25,354,847    | 8,175,700  |      | 33,530,547    | △ 8,849,800 | 24,680,747    |
| 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             | 28,226,272    | 763,275    |      | 28,989,547    |             | 28,989,547    |
|                                  | 事業区分間長期貸付金支出       |               |            |      |               |             |               |
|                                  | 事業区分間長期借入金返済支出     |               |            |      |               |             |               |
|                                  | 事業区分間繰入金支出         | 8,175,700     | 674,100    |      | 8,849,800     | △ 8,849,800 |               |
|                                  | その他の活動による支出        |               |            |      |               |             |               |
| その他の活動支出計(8)                     |                    | 36,401,972    | 1,437,375  |      | 37,839,347    | △ 8,849,800 | 28,989,547    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      |                    | △ 11,047,125  | 6,738,325  |      | △ 4,308,800   |             | △ 4,308,800   |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) |                    | 202,964,606   | 3,716,491  |      | 206,681,097   |             | 206,681,097   |
| 前期末支払資金残高(11)                    |                    | 1,132,939,289 | 26,381,523 |      | 1,159,320,812 |             | 1,159,320,812 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             |                    | 1,335,903,895 | 30,098,014 |      | 1,366,001,909 |             | 1,366,001,909 |