

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	731,237,454	734,767,353	△ 3,529,899	
	老人福祉事業収入	34,519,993	35,215,902	△ 695,909	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	103,341,143	96,224,576	7,116,567	
	障害福祉サービス等事業収入	813,779,548	823,052,773	△ 9,273,225	
	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	842,355	842,355		
	経常経費寄附金収入	2,364,892	2,684,892	△ 320,000	
	受取利息配当金収入	251,250	253,833	△ 2,583	
	その他の収入	18,379,468	21,377,342	△ 2,997,874	
	流動資産評価等による資産増加額				
事業活動収入計(1)		1,704,716,103	1,714,419,026	△ 9,702,923	
事業活動による支出	人件費支出	1,064,381,985	1,073,846,118	△ 9,464,133	
	事業費支出	269,579,670	245,622,368	23,957,302	
	事務費支出	152,001,809	129,358,840	22,642,969	
	就労支援事業支出	102,861,819	100,380,690	2,481,129	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	249,000	237,614	11,386	
	支払利息支出	2,790,277	2,788,837	1,440	
	その他の支出	366,350	366,350		
	法人税、住民税及び事業税支出	36,600	36,600		
流動資産評価損等による資金減少額	117,518	392,752	△ 275,234		
事業活動支出計(2)		1,592,385,028	1,553,030,169	39,354,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,331,075	161,388,857	△ 49,057,782	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,213,000	10,213,000		
	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)		10,213,000	10,213,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,185,000	34,185,000		
	固定資産取得支出	14,454,560	14,454,560		
	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		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		52,469,960	52,469,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,256,960	△ 42,256,960		

