

資金収支内訳表

第1号の2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		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	686,296,028	48,471,325		734,767,353		734,767,353
	老人福祉事業収入	35,215,902			35,215,902		35,215,902
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	96,224,576			96,224,576		96,224,576
	障害福祉サービス等事業収入	770,465,185	52,587,588		823,052,773		823,052,773
	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		842,355
	経常経費寄附金収入	2,684,892			2,684,892		2,684,892
	受取利息配当金収入	253,833			253,833		253,833
	その他の収入	21,356,842	20,500		21,377,342		21,377,342
	流動資産評価等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	1,613,339,613	101,079,413		1,714,419,026		1,714,419,026	
事業活動による支出	人件費支出	984,532,129	89,313,989		1,073,846,118		1,073,846,118
	事業費支出	243,225,138	2,397,230		245,622,368		245,622,368
	事務費支出	122,028,163	7,330,677		129,358,840		129,358,840
	就労支援事業支出	100,380,690			100,380,690		100,380,690
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額	237,614			237,614		237,614
	支払利息支出	2,788,837			2,788,837		2,788,837
	その他の支出	366,350			366,350		366,350
	法人税、住民税及び事業税支出	36,600			36,600		36,600
流動資産評価損等による資金減少額	392,752			392,752		392,752	
事業活動支出計(2)	1,453,988,273	99,041,896		1,553,030,169		1,553,030,169	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	159,351,340	2,037,517		161,388,857		161,388,857	
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		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		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		34,185,000
	固定資産取得支出	14,454,560			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		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		52,469,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 42,256,960			△ 42,256,960		△ 42,256,960	

資金収支内訳表

第1号の2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		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	7,915,340	521,700		8,437,040		8,437,040
		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						
	入	事業区分間繰入金収入	691,406	6,888,243		7,579,649	△ 7,579,649	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	8,606,746	7,409,943		16,016,689	△ 7,579,649	8,437,040
	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	223,743,775	789,900		224,533,675		224,533,675
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		6,888,243	691,406		7,579,649	△ 7,579,649		
出	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	230,632,018	1,481,306		232,113,324	△ 7,579,649	224,533,675	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 222,025,272	5,928,637		△ 216,096,635		△ 216,096,635	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 104,930,892	7,966,154		△ 96,964,738		△ 96,964,738	
前期末支払資金残高(11)		1,335,903,895	30,098,014		1,366,001,909		1,366,001,909	
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,230,973,003	38,064,168		1,269,037,171		1,269,037,171	