

# 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                  |             |              |             |    |
|                                         | 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           | 9,128,437   | 13,716,270   | △ 4,587,833 |    |
|                                         | その他の活動による収入        |             |              |             |    |
|                                         | その他の活動収入計(7)       | 9,128,437   | 13,716,270   | △ 4,587,833 |    |
|                                         | 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                                  | 27,579,885         | 21,561,570  | 6,018,315    |             |    |
| その他の活動による支出                             |                    |             |              |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 27,579,885         | 21,561,570  | 6,018,315    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 18,451,448       | △ 7,845,300 | △ 10,606,148 |             |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |             |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 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 |  |