

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
P-1

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	17,400,000	15,186,465	2,213,535	
	障害福祉サービス等事業収入	78,917,000	73,934,720	4,982,280	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,950	50	
	その他の収入	2,481,000	2,762,096	-281,096	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	98,818,000	91,906,231	6,911,769	
	人件費支出	53,044,000	51,498,753	1,545,247	
	事業費支出	14,639,000	14,337,256	301,744	
	事務費支出	8,250,000	8,417,285	-167,285	
	就労支援事業支出	17,201,000	17,466,149	-265,149	
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	122,465	-122,465		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	93,134,000	91,841,908	1,292,092		
事業活動資金収支差額③=①-②	5,684,000	64,323	5,619,677		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	130,000,000	-130,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	130,000,000	-130,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	42,146,565	-42,146,565	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	42,146,565	-42,146,565		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	87,853,435	-87,853,435		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,140,000	-140,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	20,000,000	20,140,000	-140,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式
P-2

(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 若鮎会

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 入 支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	550,000	95,470,625	-94,920,625	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	550,000	95,470,625	-94,920,625	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	19,450,000	-75,330,625	94,780,625	
	予備費支出⑩	2,540,000	0	2,540,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	22,594,000	12,587,133	10,006,867	
	前期末支払資金残高⑫	21,375,000	26,120,912	-4,745,912	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	43,969,000	38,708,045	5,260,955	