

資金収支計算書

第1号の1様式
P-1

(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	15,000,000	15,043,353	-43,353	
	障害福祉サービス等事業収入	74,241,000	74,439,760	-198,760	
	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	10,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,690	-690	
	その他の収入	2,400,000	2,481,877	-81,877	
	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	91,663,000	91,987,680	-324,680	
	人件費支出	48,227,000	47,954,977	272,023	
	事業費支出	13,019,000	13,668,293	-649,293	
	事務費支出	7,555,000	6,669,963	885,037	
	就労支援事業支出	17,761,000	17,406,663	354,337	
	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	0	0		
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	86,562,000	85,699,896	862,104		
事業活動資金収支差額③=①-②	5,101,000	6,287,784	-1,186,784		
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	0	0	
	固定資産売却収入	508,000	508,318	-318	
	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	508,000	508,318	-318	
	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	6,978,000	6,978,318	-318	
	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	6,978,000	6,978,318	-318		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,470,000	-6,470,000	0		
その他の活動による収入	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	9,230,000	26,873,586	-17,643,586	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	9,230,000	26,873,586	-17,643,586	
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	314,000	30,197,105	-29,883,105	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	314,000	30,197,105	-29,883,105	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,916,000	-3,323,519	12,239,519	
予備費支出⑩	1,470,000	0	1,470,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,077,000	-3,505,735	9,582,735		
前期末支払資金残高⑫	15,072,000	29,626,647	-14,554,647		
当期末支払資金残高⑬+⑫	21,149,000	26,120,912	-4,971,912		