

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P-1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 若帖会

(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	16,200,000	16,192,814	7,186	
	障害福祉サービス等事業収入	91,162,000	87,436,371	3,725,629	
	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	107,000	-97,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,238	2,762	
	その他の収入	3,873,000	3,931,957	-58,957	
	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	111,252,000	107,672,380	3,579,620	
	人件費支出	72,777,000	76,038,829	-3,261,829	
	事業費支出	25,241,000	22,253,655	2,987,345	
	事務費支出	13,657,000	13,782,985	-125,985	
	就労支援事業支出	16,629,000	16,899,698	-270,698	
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	312,000	0	312,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,287,000	1,322,904	-35,904		
その他の支出	4,200,000	4,141,420	58,580		
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	134,103,000	134,439,491	-336,491		
事業活動資金収支差額③=①-②	-22,851,000	-26,767,111	3,916,111		
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	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	8,532,000	4,536,000	3,996,000	
	固定資産取得支出	106,200,000	111,013,906	-4,813,906	
	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	450,000	-450,000	
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	114,732,000	115,999,906	-1,267,906		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-114,732,000	-115,999,906	1,267,906		
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	107,000,000	0	107,000,000	
	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	100,000,000	106,006,231	-6,006,231	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	207,000,000	106,006,231	100,993,769	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
P-

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	535,000	441,250	93,750	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	535,000	441,250	93,750	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	206,465,000	105,564,981	100,900,019	
	予備費支出⑩	4,249,000	0	4,249,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	64,633,000	-37,202,036	101,835,036	
	前期末支払資金残高⑫	23,150,000	38,708,045	-15,558,045	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	87,783,000	1,506,009	86,276,991	