

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 自生福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	94,372,000	95,286,591	△914,591	
	障害福祉サービス等事業収入				
	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				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	15,000	20,370	△5,370	
	その他の収入	553,000	525,500	27,500	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	94,940,000	95,832,461	△892,461	
支出					
人件費支出	67,767,504	68,820,180	△1,052,676		
事業費支出	15,411,640	15,231,220	180,420		
事務費支出	4,798,856	4,620,067	178,789		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	800,000	861,691	△61,691		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	88,778,000	89,533,158	△755,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,162,000	6,299,303	△137,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000			
固定資産取得支出	1,272,000	1,272,000			
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,322,000	2,322,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,322,000	△2,322,000	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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 自生福祉会

(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	収入				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	3,000,000	3,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,000	977,303	△137,303		
前期末支払資金残高(12)	23,025,126	23,114,426	△89,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,865,126	24,091,729	△226,603		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。