

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 夏吉福祉会

(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	75,760,880	79,280,893	△ 3,520,013	
	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	10,500	16,238	△ 5,738	
	その他の収入	450,000	488,230	△ 38,230	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	76,221,380	79,785,361	△ 3,563,981		
支出	人件費支出	59,598,828	58,239,747	1,359,081	
	事業費支出	10,650,000	9,689,333	960,667	
	事務費支出	5,500,000	2,181,097	3,318,903	
	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	500		500	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	75,749,328	70,110,177	5,639,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,052	9,675,184	△ 9,203,132		
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		99,360	△ 99,360	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	99,360	△ 99,360	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		588,503	△ 588,503	
	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)	0	588,503	△ 588,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 489,143	489,143		

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 夏吉福祉会

(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		9,000,000	△ 9,000,000		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△ 9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,000,000	9,000,000		
予備費支出(10)	572,052		572,052		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	186,041	△ 286,041		

前期末支払資金残高(12)	11,205,715	11,205,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,105,715	11,391,756	△ 286,041	

※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。