

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 双実福社会

(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	142,608,000	142,347,430	260,570	
	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	1,450	1,360	90	
	その他の収入	1,505,000	1,504,194	806	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	144,114,450	143,852,984	261,466		
支出	人件費支出	102,279,400	102,121,554	157,846	
	事業費支出	26,650,000	25,627,102	1,022,898	
	事務費支出	9,912,000	9,912,870	△ 870	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	100,000	98,452	1,548	
	その他の支出	1,474,000	1,472,755	1,245	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	140,415,400	139,232,733	1,182,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,699,050	4,620,251	△ 921,201		
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	1,400,000	1,400,000		
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000		
	固定資産取得支出	678,000	675,374	2,626	
	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)	4,050,000	4,047,374	2,626		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,650,000	△ 2,647,374	△ 2,626		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 双実福社会

(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	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	53,160	53,160		
	その他の活動収入計(7)	2,053,160	2,053,160	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	2,231,547	2,227,947	3,600		
その他の活動支出計(8)	5,231,547	5,227,947	3,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,178,387	△ 3,174,787	△ 3,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,129,337	△ 1,201,910	△ 927,427		
前期末支払資金残高(12)	4,604,181	4,604,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,474,844	3,402,271	△ 927,427		

※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。