

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	34,500,000	32,576,550	1,923,450	
	老人福祉事業収入	118,000,000	118,487,956	487,956	
	保育事業収入	194,601,620	195,475,290	873,670	
	経常経費寄附金収入	502,048	325,334	176,714	
	受取利息配当金収入	136,644	126,678	9,966	
	その他の収入	4,678,339	4,721,719	43,380	
	事業活動収入計 (1)	352,418,651	351,713,527	705,124	
	支出				
	人件費支出	230,063,044	229,655,972	407,072	
	事業費支出	57,374,081	56,755,186	618,895	
事務費支出	22,977,889	22,109,116	868,773		
支払利息支出	340,000	334,436	5,564		
その他の支出	2,677,000	2,593,700	83,300		
事業活動支出計 (2)	313,432,014	311,448,410	1,983,604		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,986,637	40,265,117	1,278,480		
施設整備等による収支	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	4,944,000	4,944,000	0	
	固定資産取得支出	1,387,000	1,326,815	60,185	
施設整備等支出計 (5)	6,331,000	6,270,815	60,185		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,331,000	6,270,815	60,185		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,601,500	2,574,539	26,961	
	その他の活動収入計 (7)	2,601,500	2,574,539	26,961	
	支出				
	積立資産支出	25,726,624	24,687,406	1,039,218	
その他の活動支出計 (8)	25,726,624	24,687,406	1,039,218		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,125,124	22,112,867	1,012,257		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,530,513	11,881,435	2,350,922		
前期末支払資金残高 (12)	72,444,580	72,444,580	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,975,093	84,326,015	2,350,922		