

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	49,370,000	46,351,760	3,018,240		
	老人福祉事業収入	116,870,000	116,848,913	21,087		
	保育事業収入	283,989,000	278,921,320	5,067,680		
	経常経費寄附金収入	250,000	276,557	△26,557		
	受取利息配当金収入	123,000	114,833	8,167		
	その他の収入	4,081,000	2,945,877	1,135,123		
	事業活動収入計 (1)	454,683,000	445,459,260	9,223,740		
支出	人件費支出	293,310,000	292,207,403	1,102,597		
	事業費支出	67,020,000	65,005,853	2,014,147		
	事務費支出	27,516,000	26,292,461	1,223,539		
	支払利息支出	265,000	264,192	808		
	その他の支出	2,850,000	2,731,670	118,330		
	事業活動支出計 (2)	390,961,000	386,501,579	4,459,421		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,722,000	58,957,681	4,764,319		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	679,000	679,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	679,000	679,000	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	15,240,000	16,293,821	△1,053,821			
	施設整備等支出計 (5)	20,184,000	21,237,821	△1,053,821		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,505,000	△20,558,821	1,053,821		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	984,332	△984,332		
	積立資産取崩収入	50,000	45,559	4,441		
		その他の活動収入計 (7)	50,000	1,029,891	△979,891	
支出						
積立資産支出	37,760,000	34,238,004	3,521,996			
	その他の活動支出計 (8)	37,760,000	34,238,004	3,521,996		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△37,710,000	△33,208,113	△4,501,887		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,507,000	5,190,747	1,316,253		
	前期末支払資金残高 (12)	89,233,037	89,233,037	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,740,037	94,423,784	1,316,253		