

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		黒田保育園	那珂保育園	養護老人ホーム 望洋園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	38,499,830	38,499,830	0	38,499,830
	老人福祉事業収入	0	0	118,566,004	118,566,004	0	118,566,004
	保育事業収入	104,637,410	97,198,936	0	201,836,346	0	201,836,346
	経常経費寄附金収入	109,693	80,049	0	189,742	0	189,742
	受取利息配当金収入	9,797	16,022	106,965	132,784	0	132,784
	その他の収入	1,423,186	1,418,037	310,732	3,151,955	0	3,151,955
	事業活動収入計 (1)	106,180,086	98,713,044	157,483,531	362,376,661	0	362,376,661
	支出						
	人件費支出	71,984,320	68,154,087	94,166,797	234,305,204	0	234,305,204
事業費支出	11,821,223	10,386,128	37,260,195	59,467,546	0	59,467,546	
事務費支出	7,946,934	4,619,327	10,014,550	22,580,811	0	22,580,811	
支払利息支出	0	0	250,388	250,388	0	250,388	
その他の支出	1,392,650	927,600	99,950	2,420,200	0	2,420,200	
事業活動支出計 (2)	93,145,127	84,087,142	141,791,880	319,024,149	0	319,024,149	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,034,959	14,625,902	15,691,651	43,352,512	0	43,352,512	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,944,000	4,944,000	0	4,944,000
	固定資産取得支出	270,000	72,573,900	678,456	73,522,356	0	73,522,356
施設整備等支出計 (5)	270,000	72,573,900	5,622,456	78,466,356	0	78,466,356	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 72,573,900	△ 5,622,456	△ 78,466,356	0	△ 78,466,356	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,108,312	33,234,880	672,322	54,015,514	0	54,015,514
	拠点区分間繰入金収入	0	25,609,765	0	25,609,765	△ 25,609,765	0
	その他の活動収入計 (7)	20,108,312	58,844,645	672,322	79,625,279	△ 25,609,765	54,015,514
	支出						
	積立資産支出	7,605,787	214,209	9,306,239	17,126,235	0	17,126,235
拠点区分間繰入金支出	25,252,800	0	356,965	25,609,765	△ 25,609,765	0	
その他の活動支出計 (8)	32,858,587	214,209	9,663,204	42,736,000	△ 25,609,765	17,126,235	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,750,275	58,630,436	△ 8,990,882	36,889,279	0	36,889,279	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,684	682,438	1,078,313	1,775,435	0	1,775,435	
前期末支払資金残高 (11)	22,948,368	32,897,999	29,156,060	85,002,427	0	85,002,427	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,963,052	33,580,437	30,234,373	86,777,862	0	86,777,862	