

資金収支計算書

(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		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	42,500,000	38,499,830	4,000,170	
	老人福祉事業収入	118,600,000	118,566,004	33,996	
	保育事業収入	201,854,960	201,836,346	18,614	
	経常経費寄附金収入	240,000	189,742	50,258	
	受取利息配当金収入	146,000	132,784	13,216	
	その他の収入	3,224,186	3,151,955	72,231	
	事業活動収入計 (1)	366,565,146	362,376,661	4,188,485	
	支出				
	人件費支出	234,880,308	234,305,204	575,104	
	事業費支出	60,758,000	59,467,546	1,290,454	
事務費支出	23,608,866	22,580,811	1,028,055		
支払利息支出	260,000	250,388	9,612		
その他の支出	2,492,650	2,420,200	72,450		
事業活動支出計 (2)	321,999,824	319,024,149	2,975,675		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,565,322	43,352,512	1,212,810		
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	73,850,000	73,522,356	327,644		
施設整備等支出計 (5)	78,794,000	78,466,356	327,644		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 78,794,000	△ 78,466,356	△ 327,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,850,000	54,015,514	6,834,486	
	その他の活動収入計 (7)	60,850,000	54,015,514	6,834,486	
	支出				
	積立資産支出	25,637,787	17,126,235	8,511,552	
その他の活動支出計 (8)	25,637,787	17,126,235	8,511,552		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,212,213	36,889,279	△ 1,677,066		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	983,535	1,775,435	△ 791,900		
前期末支払資金残高 (12)	85,002,427	85,002,427	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,985,962	86,777,862	△ 791,900		