

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	36,000,000	34,114,910	1,885,090	
	老人福祉事業収入	118,000,000	118,589,158	△ 589,158	
	保育事業収入	193,660,072	192,804,477	855,595	
	経常経費寄附金収入	350,705	251,957	98,748	
	受取利息配当金収入	148,305	141,436	6,869	
	その他の収入	3,617,566	3,446,120	171,446	
	事業活動収入計 (1)	351,776,648	349,348,058	2,428,590	
	支出				
	人件費支出	229,095,212	227,878,079	1,217,133	
	事業費支出	60,998,228	59,902,108	1,096,120	
事務費支出	22,474,899	21,996,699	478,200		
支払利息支出	300,000	292,412	7,588		
その他の支出	2,455,500	2,337,150	118,350		
事業活動支出計 (2)	315,323,839	312,406,448	2,917,391		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,452,809	36,941,610	△ 488,801		
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	3,197,800	3,071,600	126,200	
施設整備等支出計 (5)	8,141,800	8,015,600	126,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,141,800	△ 8,015,600	△ 126,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,446,348	28,249,598	196,750	
その他の活動支出計 (8)	28,446,348	28,249,598	196,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,446,348	△ 28,249,598	△ 196,750		
予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,339	676,412	△ 811,751		
前期末支払資金残高 (12)	84,326,015	84,326,015	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,190,676	85,002,427	△ 811,751		