

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 ゆい

(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				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	58,670,000	58,226,950	443,050	
	その他の事業収入	1,150,000	1,148,000	2,000	
	借入金利息補助金収入	192,000	191,268	732	
	経常経費寄附金収入	600,000	566,418	33,582	
	受取利息配当金収入		299	△299	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	60,632,000	60,152,935	479,065	
	支出				
人件費支出	44,682,000	44,035,533	646,467		
事業費支出	7,040,000	6,938,205	101,795		
事務費支出	4,110,000	3,727,452	382,548		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	385,000	382,536	2,464		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	56,217,000	55,083,726	1,133,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,415,000	5,069,209	△654,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,484,000	1,484,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,484,000	1,484,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,838,000	3,838,000	0	
	固定資産取得支出	129,000	128,250	750	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,967,000	3,966,250	750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,483,000	△2,482,250	△750		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,932,000	2,586,959	△654,959		
前期末支払資金残高(12)	0	35,356,864	△35,356,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,932,000	37,943,823	△36,011,823		