

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	53,800,000	53,423,132	376,868	
	その他の事業収入	1,080,000	1,031,100	48,900	
	借入金利息補助金収入	214,000	213,444	556	
	経常経費寄附金収入	745,000	744,940	60	
	受取利息配当金収入	5,000	2,874	2,126	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	55,844,000	55,415,490	428,510	
事業活動による支出	人件費支出	37,304,000	37,229,624	74,376	
	事業費支出	6,986,000	6,750,752	235,248	
	事務費支出	3,560,000	3,473,703	86,297	
	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	427,000	426,888	112	
	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)	48,277,000	47,880,967	396,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,567,000	7,534,523	32,477	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,344,000	1,344,000	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)	1,344,000	1,344,000	0	
施設整備等による支出	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				
	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)	3,838,000	3,838,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,494,000	△2,494,000	0		
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	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)	5,073,000	5,040,523	32,477		
前期末支払資金残高(12)	30,316,341	30,316,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,389,341	35,356,864	32,477		