

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	63,440,000	63,750,818	△310,818	
	その他の事業収入	1,155,000	1,131,950	23,050	
	借入金利息補助金収入	170,000	169,092	908	
	経常経費寄附金収入	550,000	544,028	5,972	
	受取利息配当金収入		330	△330	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	65,335,000	65,616,218	△281,218	
	人件費支出	45,615,000	45,414,244	200,756	
	事業費支出	7,120,000	7,099,643	20,357	
	事務費支出	4,035,000	3,476,575	558,425	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	340,000	338,184	1,816		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	57,110,000	56,328,646	781,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,225,000	9,287,572	△1,062,572		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,149,000	6,148,300	700	
	施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0	
	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)	6,179,000	6,178,300	700	
	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	4,820,000	4,815,720	4,280	
	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)	8,658,000	8,653,720	4,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,479,000	△2,475,420	△3,580		
その他の活動による収支	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				
	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	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)	5,746,000	6,812,152	△1,066,152		
前期末支払資金残高(12)	37,943,823	37,943,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,689,823	44,755,975	△1,066,152		