

法人名	社会福祉法人ゆたか会
会計単位名	ゆたか会

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)

(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	取 障害福祉サービス等事業収入	416,400,000	410,940,550	5,459,450	
	入 医療事業収入	12,000,000	12,364,286	△364,286	
	入 その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	310,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	700,000	456,055	243,945	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	429,110,000	424,070,891	5,039,109	
	事業活動による支出	支 人件費支出	324,770,000	315,034,408	9,735,592
支 事業費支出		51,080,000	50,460,585	619,415	
支 事務費支出		32,455,000	29,403,358	3,051,642	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		100,000	89,912	10,088	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	408,405,000	394,988,263	13,416,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,705,000	29,082,628	△8,377,628		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	入 固定資産売却収入	0	0	0	
	入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,470,000	0	1,470,000	
	支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	支 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,470,000	0	1,470,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470,000	0	△1,470,000		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	入 積立資産取崩収入	600,000	643,200	△43,200	
	入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	643,200	△43,200	
その他の活動による支出	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 長期貸付金支出	0	0	0	
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支 積立資産支出	3,860,000	3,816,600	43,400	
	支 その他の活動による支出	300,000	267,739	32,261	
その他の活動支出計(8)	4,160,000	4,084,339	75,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,560,000	△3,441,139	△118,861		
予備費支出(10)	15,675,000	0	15,675,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,641,489	△25,641,489		
前期末支払資金残高(12)	166,891,932	166,891,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,891,932	192,533,421	△25,641,489		