

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 ゆたか会

(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	55,700,000	56,970,235	△1,270,235	
		児童福祉事業収入	1,070,000	1,060,387	9,613	
		就労支援事業収入	1,200,000	1,244,370	△44,370	
		障害福祉サービス等事業収入	525,993,000	523,773,934	2,219,066	
		経常経費寄附金収入	2,410,000	2,218,000	192,000	
		受取利息配当金収入	40,000	124,619	△84,619	
		その他の収入	16,427,000	15,850,183	576,817	
	事業活動収入計(1)	602,840,000	601,241,728	1,598,272		
	支出	人件費支出	418,434,000	409,039,810	9,394,190	
		事業費支出	79,883,000	74,022,512	5,860,488	
		事務費支出	52,879,000	51,543,269	1,335,731	
		就労支援事業支出	1,200,000	1,152,597	47,403	
		支払利息支出	70,000	56,462	13,538	
その他の支出		2,650,000	2,363,066	286,934		
事業活動支出計(2)	555,116,000	538,177,716	16,938,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,724,000	63,064,012	△15,340,012		
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	1,350,000	1,343,734	6,266	
		固定資産取得支出	25,410,000	26,024,044	△614,044	
	施設整備等支出計(5)	26,760,000	27,367,778	△607,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,760,000	△27,367,778	607,778		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,000,000	20,414,458	585,542	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,414,458	585,542	
	支出	積立資産支出	55,825,000	55,014,579	810,421	
		その他の活動支出計(8)	55,825,000	55,014,579	810,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,825,000	△34,600,121	△224,879	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,861,000	1,096,113	△14,957,113		
前期末支払資金残高(12)		137,036,000	137,036,390	△390		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,175,000	138,132,503	△14,957,503		