

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

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	2,700,000	2,611,200	88,800		
		保育事業収入	612,618,087	630,269,032	-17,650,945		
		障害福祉サービス等事業収入	59,729,846	59,636,725	93,121		
		経常経費寄附金収入	40,000	129,000	-89,000		
		受取利息配当金収入	3,792	4,006	-214		
		その他の収入	11,828,104	14,720,951	-2,892,847		
		事業活動収入計	686,919,829	707,370,914	-20,451,085		
		支	人件費支出	485,607,557	485,302,979	304,578	
		事業費支出	88,350,000	85,533,938	2,816,062		
		事務費支出	55,018,560	51,531,181	3,487,379		
	支	支払利息支出	2,016,538	2,016,538	0		
	事業活動支出計	630,992,655	624,384,636	6,608,019			
	事業活動資金収支差額	55,927,174	82,986,278	-27,059,104			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,256,711	2,256,711	0		
		施設整備等収入計	2,256,711	2,256,711	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,724,000	15,724,000	0		
		固定資産取得支出	9,653,162	8,625,838	1,027,324		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	0	486,000		
	施設整備等支出計	25,863,162	24,349,838	1,513,324			
	施設整備等資金収支差額	-23,606,451	-22,093,127	-1,513,324			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,797,653	17,847,653	3,950,000		
		その他の活動収入計	21,797,653	17,847,653	3,950,000		
	支	積立資産支出	34,500,000	37,900,000	-3,400,000		
		その他の活動による支出	17,497,653	17,497,653	0		
		その他の活動支出計	51,997,653	55,397,653	-3,400,000		
	その他の活動資金収支差額	-30,200,000	-37,550,000	7,350,000			
	予備費支出	2,120,723	—	2,120,723			
		0					
	当期資金収支差額合計	0	23,343,151	-23,343,151			
	前期末支払資金残高	104,335,907	104,335,907	0			
	当期末支払資金残高	104,335,907	127,679,058	-23,343,151			