

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	2,050,000	2,041,072	8,928		
		保育事業収入	697,647,014	698,216,289	-569,275		
		障害福祉サービス等事業収入	88,611,530	88,917,989	-306,459		
		経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000		
		受取利息配当金収入	3,816	4,379	-563		
		その他の収入	12,567,185	15,599,185	-3,032,000		
		事業活動収入計	801,479,545	804,778,914	-3,299,369		
		支	人件費支出	557,386,697	555,582,210	1,804,487	
		事業費支出	91,910,000	88,837,230	3,072,770		
		事務費支出	56,486,558	54,245,937	2,240,621		
	支	支払利息支出	3,325,527	3,325,527	0		
	事業活動支出計	709,108,782	701,990,904	7,117,878			
	事業活動資金収支差額	92,370,763	102,788,010	-10,417,247			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0		
		設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	0		
		施設整備等収入計	115,885,000	115,885,000	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,514,000	20,514,000	0		
		固定資産取得支出	141,125,768	136,737,323	4,388,445		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	311,040	311,040	0			
	施設整備等支出計	161,950,808	157,562,363	4,388,445			
	施設整備等資金収支差額	-46,065,808	-41,677,363	-4,388,445			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,497,653	17,497,653	0		
		その他の活動収入計	17,497,653	17,497,653	0		
	支	積立資産支出	51,610,000	57,200,000	-5,590,000		
		その他の活動による支出	17,497,653	19,897,653	-2,400,000		
		その他の活動支出計	69,107,653	77,097,653	-7,990,000		
	その他の活動資金収支差額	-51,610,000	-59,600,000	7,990,000			
	予備費支出	2,403,519	—	2,403,519			
	0						
	当期資金収支差額合計	-7,708,564	1,510,647	-9,219,211			
	前期末支払資金残高	127,679,058	127,679,058	0			
	当期末支払資金残高	119,970,494	129,189,705	-9,219,211			