

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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				
	就労支援事業収入	27,987,000	28,979,624	△ 992,624	
	障害福祉サービス等事業収入	369,164,000	363,983,757	5,180,243	
	その他の事業収入	2,010,000	1,566,285	443,715	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,004	△ 4	
	受取利息配当金収入	12,000	702	11,298	
	その他の収入	1,663,000	1,760,185	△ 97,185	
	事業活動収入計(1)	400,893,000	396,347,557	4,545,443	
	支出				
	人件費支出	294,700,000	289,703,939	4,996,061	
	事業費支出	28,728,000	27,243,884	1,484,116	
	事務費支出	53,289,000	49,527,643	3,761,357	
	就労支援事業支出	27,664,000	26,679,204	984,796	
	利用者負担軽減額	53,000	52,965	35	
支払利息支出	450,000	441,451	8,549		
事業活動支出計(2)	404,884,000	393,649,086	11,234,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,991,000	2,698,471	△ 6,689,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,650,000	2,650,000		
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,150,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	4,850,000	4,800,000	50,000	
	支出				
	設備等資金借入金元金償還支出	432,000	432,000		
	固定資産取得支出	7,653,000	7,628,100	24,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,400	600	
その他の施設整備による支出	996,000	995,600	400		
施設整備等支出計(5)	9,852,000	9,826,100	25,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,002,000	△ 5,026,100	24,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,491,000	4,471,074	19,926	
	その他の活動収入計(7)	4,491,000	4,471,074	19,926	
	支出				
	長期運営資金借入金現金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	3,791,000	3,757,797	33,203	
	その他の活動支出計(8)	5,795,000	5,761,797	33,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,304,000	△ 1,290,723	△ 13,277	
	予備費支出(10)	1,884,000		1,510,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,807,000	△ 3,618,352	△ 8,188,648	
前期末支払資金残高(12)	63,493,383	63,493,383			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,686,383	59,875,031	△ 8,188,648		