

法人名	社会福祉法人 ユー・アソシエイト
施設名	社会福祉法人 ユー・アソシエイト
会計单位名称	社会福祉法人 ユー・アソシエイト

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	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	151 介護保険事業収入	755,415,000	760,124,307	△4,709,307		
	152 老人福祉事業収入	15,310,400	15,290,968	19,432		
	154 保育事業収入	9,270,000	10,741,067	△1,471,067		
	159 愛知県補助金収入	1,332,000	1,482,000	△150,000		
	162 経常経費寄附金収入	33,000	33,000			
	163 受取利息配当金収入	82,000	32,450	49,550		
	164 その他の収入	4,064,000	7,112,416	△3,048,416		
	事業活動収入計(1)	785,506,400	794,816,208	△9,309,808		
	事業活動支出計(2)	111 人件費支出	581,265,800	566,983,019	14,282,781	
		112 事業費支出	132,640,000	127,558,055	5,081,945	
		113 事務費支出	95,120,500	93,095,784	2,024,716	
		118 支払利息支出	2,718,510	2,578,065	140,445	
		事業活動支出計(2)	811,744,810	790,214,923	21,529,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,238,410	4,601,285	△30,839,695	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	5,294,000	5,294,000			
	169 固定資産売却収入		50,000	△50,000		
	施設整備等収入計(4)	5,294,000	5,344,000	△50,000		
	121 設備資金借入金元金償還支出	72,225,000	72,218,596	6,404		
122 固定資産取得支出	4,984,000	5,554,907	△570,907			
施設整備等支出計(5)	77,209,000	77,773,503	△564,503			
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,915,000	△72,429,503	514,503		
	173 長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000			
	175 積立資産取崩収入	2,000,000	27,020,272	△27,020,272		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,000,000	29,020,272	△27,020,272		
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
	127 長期貸付金支出		5,720,000	△5,720,000		
	129 積立資産支出		27,000,000	△27,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	34,720,000	△32,720,000			
予備費支出(10)		△5,699,728	5,699,728			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,153,410	△73,527,946	△24,625,464			

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	302,986,451	321,169,133	△18,182,682	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	204,833,041	247,641,187	△42,808,146	