

法人名	社会福祉法人 ユーアンドアイ
施設名	社会福祉法人 ユーアンドアイ
会計単位名	社会福祉法人 ユーアンドアイ

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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 151 介護保険事業収入	737,376,200	750,685,799	△13,309,599	
	収 152 老人福祉事業収入	15,008,300	15,479,131	△470,831	
	収 154 保育事業収入	5,000,000	4,904,916	95,084	
	収 159 愛知県補助金収入	2,428,000	2,428,000	0	
	収 162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	収 163 受取利息配当金収入	246,600	239,767	6,833	
	収 164 その他の収入	4,069,200	4,090,412	△21,212	
	事業活動収入計(1)	764,148,300	777,848,025	△13,699,725	
	支 111 人件費支出	588,563,800	583,614,327	4,949,473	
	支 112 事業費支出	126,530,500	124,844,689	1,685,811	
支 113 事務費支出	94,721,000	92,927,522	1,793,478		
支 118 支払利息支出	2,804,200	3,100,240	△296,040		
事業活動支出計(2)	812,619,500	804,486,778	8,132,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,471,200	△26,638,753	△21,832,447		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	36,191,000	35,973,000	218,000	
	支 122 固定資産取得支出	4,961,000	5,656,691	△695,691	
	施設整備等支出計(5)	41,152,000	41,629,691	△477,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,152,000	△41,629,691	477,691	
その他の活動による収支	収 173 長期貸付金回収収入	8,420,000	8,420,664	△664	
	その他の活動収入計(7)	8,420,000	8,420,664	△664	
	支 126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支 127 長期貸付金支出	14,000,000	13,986,032	13,968	
	支 129 積立資産支出	0	20,272	△20,272	
	支 137 その他の活動による支出	0	51,801	△51,801	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,058,105	△58,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,580,000	△10,637,441	57,441	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,203,200	△78,905,885	△21,297,315	
前期末支払資金残高(12)	299,144,587	216,640,187	82,504,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,941,387	137,734,302	61,207,085		