

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

社会福祉法人 聖静学園

(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 入	障害福祉サービス等事業収入	255,361,000	258,411,218	-3,050,218	
		その他の事業収入	13,382,000	13,634,982	-252,982	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	7,405,000	7,421,873	-16,873	
		受取利息配当金収入	23,000	12,193	10,807	
		その他の収入	3,508,000	3,494,453	13,547	
		事業活動収入計(1)	279,679,000	282,974,719	-3,295,719	
	支 出	人件費支出	182,814,000	187,021,039	-4,207,039	
		事業費支出	39,963,000	35,744,229	4,218,771	
		事務費支出	26,571,000	25,418,148	1,152,852	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	2,800,000	2,785,460	14,540	
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	252,148,000	250,968,876	1,179,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,531,000	32,005,843	-4,474,843		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,646,000	2,894,832	751,168		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,646,000	2,894,832	751,168		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,646,000	-2,894,832	-751,168		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入	12,659,000	17,353,580	-4,694,580	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	12,659,000	17,353,580	-4,694,580	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	22,220,000	22,219,480	520		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	22,220,000	22,219,480	520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,561,000	-4,865,900	-4,695,100		
	予備費支出(10)	4,600,000		4,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,724,000	24,245,111	-14,521,111		
	前期末支払資金残高(12)	174,287,124	174,287,124			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,011,124	198,532,235	-14,521,111		