

資金収支計算書

社会福祉法人 聖静学園

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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	255,522,000	256,095,269	-573,269	
	その他の事業収入	12,827,000	12,825,684	1,316	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,890,000	1,978,073	-88,073	
	受取利息配当金収入	15,000	13,689	1,311	
	その他の収入	3,613,000	6,620,809	-3,007,809	
	事業活動収入計(1)	273,867,000	277,533,524	-3,666,524	
	支出				
	人件費支出	203,289,000	197,746,415	5,542,585	
	事業費支出	37,990,000	37,008,846	981,154	
	事務費支出	11,155,000	10,861,745	293,255	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	2,814,000	2,821,720	-7,720		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	255,248,000	248,438,726	6,809,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,619,000	29,094,798	-10,475,798		
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	1,536,000	1,535,760	240	
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)	1,536,000	1,535,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,536,000	-1,535,760	-240		
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		8,595,388	-8,595,388	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		8,595,388	-8,595,388	
	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	21,868,000	21,818,373	49,627		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,868,000	21,818,373	49,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,868,000	-13,222,985	-8,645,015		
予備費支出(10)	4,600,000 -1,000,000]		3,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,385,000	14,336,053	-22,721,053		
前期末支払資金残高(12)	198,532,235	198,532,235			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,147,235	212,868,288	-22,721,053		