

資金収支計算書

社会福祉法人 聖静学園

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	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	267,538,000	268,710,679	-1,172,679	
	その他の事業収入	12,460,000	12,492,936	-32,936	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,025,000	1,224,942	-199,942	
	受取利息配当金収入	28,000	4,729	23,271	
	その他の収入	3,428,000	3,665,209	-237,209	
	事業活動収入計(1)	284,479,000	286,098,495	-1,619,495	
	支出				
	人件費支出	196,760,000	195,357,991	1,402,009	
	事業費支出	40,518,000	38,686,049	1,831,951	
	事務費支出	16,606,000	15,972,203	633,797	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	2,876,000	2,896,970	-20,970		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	256,760,000	252,913,213	3,846,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,719,000	33,185,282	-5,466,282		
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	27,262,000	27,262,160	-160	
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)	27,262,000	27,262,160	-160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,262,000	-27,262,160	160		
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	25,910,000	25,910,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	25,910,000	25,910,000		
	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	18,639,000	18,638,965	35		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,639,000	18,638,965	35		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,271,000	7,271,035	-35		
予備費支出(10)	3,100,000 -500,000]		2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,128,000	13,194,157	-8,066,157		
前期末支払資金残高(12)	212,868,288	212,868,288			
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,996,288	226,062,445	-8,066,157		