

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	129,550,000	128,081,124	1,468,876	
	障害福祉サービス等事業収入	78,500,000	81,344,643	△ 2,844,643	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	10,500	8,075	2,425	
	その他の収入	4,575,000	4,467,014	107,986	
	事業活動収入計	212,985,500	214,250,856	△ 1,265,356	
事業活動による支出	人件費支出	159,673,200	157,488,325	2,184,875	
	事業費支出	24,565,000	23,033,656	1,531,344	
	事務費支出	18,050,000	16,214,440	1,835,560	
	支払利息支出	3,800,000	3,747,199	52,801	
	事業活動支出計	206,088,200	200,483,620	5,604,580	
	事業活動資金収支差額	6,897,300	13,767,236	△ 6,869,936	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,436,520	73,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,704	646,704	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,670,199	9,670,199	0	
	施設整備等支出計	11,826,903	11,753,423	73,480	
施設整備等資金収支差額	△ 11,826,903	△ 11,753,423	△ 73,480		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	360,000	357,480	2,520	
	その他の活動収入計	360,000	357,480	2,520	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	601,000	599,814	1,186	
	その他の活動支出計	4,609,000	4,607,814	1,186	
その他の活動資金収支差額	△ 4,249,000	△ 4,250,334	1,334		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 9,178,603	△ 2,236,521	△ 6,942,082		
前期末支払資金残高	0	3,287,457	△ 3,287,457		
当期末支払資金残高	△ 9,178,603	1,050,936	△ 10,229,539		