

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	135,000,000	132,163,921	2,836,079		
	障害福祉サービス等事業収入	17,900,000	16,906,270	993,730		
	受取利息配当金収入	10,355	11,631	△ 1,276		
	その他の収入	2,900,000	2,855,121	44,879		
	事業活動収入計	155,810,355	151,936,943	3,873,412		
事業活動による支出	人件費支出	123,413,800	121,228,058	2,185,742		
	事業費支出	21,517,000	20,916,730	600,270		
	事務費支出	18,880,000	16,222,544	2,657,456		
	支払利息支出	3,130,000	2,928,481	201,519		
	事業活動支出計	166,940,800	161,295,813	5,644,987		
事業活動資金収支差額		△ 11,130,445	△ 9,358,870	△ 1,771,575		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0		
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0		
	施設整備等収入計	130,336,000	130,336,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	140,827,616	140,760,313	67,303	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	323,352	323,352	0	
設備資金借入金元金償還支出		6,010,681	6,010,681	0		
施設整備等支出計	147,161,649	147,094,346	67,303			
施設整備等資金収支差額		△ 16,825,649	△ 16,758,346	△ 67,303		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
		積立資産支出	600,000	564	599,436	
		その他の活動支出計	5,256,000	4,656,564	599,436	
その他の活動資金収支差額		14,744,000	15,343,436	△ 599,436		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 13,212,094	△ 10,773,780	△ 2,438,314		
前期末支払資金残高		14,061,237	14,061,237	0		
当期末支払資金残高		849,143	3,287,457	△ 2,438,314		