

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	125,150,000	124,923,968	226,032		
	障害福祉サービス等事業収入	108,700,000	108,543,147	156,853		
	受取利息配当金収入	10,500	8,905	1,595		
	その他の収入	5,535,000	5,226,678	308,322		
	事業活動収入計	239,395,500	238,702,698	692,802		
事業活動による支出	人件費支出	178,100,000	170,899,430	7,200,570		
	事業費支出	27,175,000	25,099,095	2,075,905		
	事務費支出	18,892,000	16,850,504	2,041,496		
	支払利息支出	3,550,000	3,427,001	122,999		
	事業活動支出計	227,717,000	216,276,030	11,440,970		
事業活動資金収支差額		11,678,500	22,426,668	△ 10,748,168		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,460,000	1,253,920	206,080	
		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	13,422,816	13,422,816	0	
施設整備等支出計		15,529,520	15,323,440	206,080		
施設整備等資金収支差額		△ 15,529,520	△ 15,323,440	△ 206,080		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	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	4,008,000	4,008,000	0	
		積立資産支出	400,000	388	399,612	
	その他の活動支出計		4,408,000	4,008,388	399,612	
その他の活動資金収支差額		△ 4,408,000	△ 4,008,388	△ 399,612		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 8,259,020	3,094,840	△ 11,353,860		
前期末支払資金残高		0	1,050,936	△ 1,050,936		
当期末支払資金残高		△ 8,259,020	4,145,776	△ 12,404,796		