

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	130,050,000	131,441,830	△ 1,391,830	
	障害福祉サービス等事業収入	128,150,000	128,690,220	△ 540,220	
	受取利息配当金収入	12,500	10,361	2,139	
	その他の収入	7,330,000	6,962,747	367,253	
	事業活動収入計	265,542,500	267,105,158	△ 1,562,658	
事業活動による支出	人件費支出	198,533,500	196,657,049	1,876,451	
	事業費支出	29,435,000	27,260,938	2,174,062	
	事務費支出	20,942,000	18,980,919	1,961,081	
	支払利息支出	3,300,000	2,916,793	383,207	
	事業活動支出計	252,210,500	245,815,699	6,394,801	
事業活動資金収支差額		13,332,000	21,289,459	△ 7,957,459	
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	1,060,000	1,052,344	7,656	
	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	13,853,918	13,732,096	121,822	
施設整備等支出計		15,560,622	15,431,144	129,478	
施設整備等資金収支差額		△ 15,560,622	△ 15,431,144	△ 129,478	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	7,642,000	7,642,000	0	
	積立資産取崩収入	2,420,000	2,387,584	32,416	
	その他の活動収入計	10,062,000	10,029,584	32,416	
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	11,650,000	11,650,000	0	
	積立資産支出	400,000	197	399,803	
	その他の活動支出計	12,050,000	11,650,197	399,803	
その他の活動資金収支差額		△ 1,988,000	△ 1,620,613	△ 367,387	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 4,216,622	4,237,702	△ 8,454,324	
前期末支払資金残高		0	4,145,776	△ 4,145,776	
当期末支払資金残高		△ 4,216,622	8,383,478	△ 12,600,100	