

社会福祉法人明星会 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

【明星会】

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	107,592,000	107,170,672	421,328	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	478,000,000	472,405,555	5,594,445	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	10,000	52,250	-42,250	
	経常経費寄附金収入	50,000	160,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	108,000	274,678	-166,678	
	その他の収入	4,558,000	6,893,758	-2,335,758	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	590,318,000	586,956,913	3,361,087		
支出					
人件費支出	378,196,000	365,989,538	12,206,462		
事業費支出	110,588,000	110,260,896	327,104		
事務費支出	75,143,000	75,453,621	-310,621		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	888,000	783,050	104,950		
その他の支出	116,000	418,840	-302,840		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	564,931,000	552,905,945	12,025,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,387,000	34,050,968	-8,663,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,720,000	1,712,000	8,000	
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,001,298	-1,298	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,720,000	15,713,298	6,702	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,064,000	12,064,000	0	
	固定資産取得支出	26,109,000	26,254,000	-145,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	12	-12		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	38,173,000	38,318,012	-145,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,453,000	-22,604,714	151,714		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	158,000	531,216	-373,216	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,313,000	531,216	2,781,784	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,021,000	3,277,984	-256,984		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,176,000	3,277,984	2,898,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,863,000	-2,746,768	-116,232		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	8,699,486	-8,628,486		
前期末支払資金残高(12)	582,108,090	585,692,811	-3,584,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	582,179,090	594,392,297	-12,213,207		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。