

社会福祉法人明星会 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

【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	105,241,000	113,378,787	-8,137,787	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	491,500,000	554,423,407	-62,923,407	
	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	5,000	4,920	80	
	経常経費寄附金収入	780,000	810,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	305,000	431,807	-126,807	
	その他の収入	7,458,000	8,188,109	-730,109	
	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)	605,289,000	677,237,030	-71,948,030		
支出					
人件費支出	425,594,000	425,292,900	301,100		
事業費支出	105,971,000	107,608,766	-1,637,766		
事務費支出	73,893,000	78,692,757	-4,799,757		
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	565,000	553,229	11,771		
その他の支出	51,000	304,842	-253,842		
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)	606,074,000	612,452,494	-6,378,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-785,000	64,784,536	-65,569,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,453,000	3,451,560	1,440	
	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)	3,453,000	3,451,560	1,440		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,364,000	7,364,000	0		
固定資産取得支出	76,000,000	86,946,798	-10,946,798		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	83,364,000	94,310,798	-10,946,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,911,000	-90,859,238	10,948,238		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,963,000	3,262,942	-299,942	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	79,460,000	3,262,942	76,197,058	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,790,000	3,988,116	1,801,884		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	82,287,000	3,988,116	78,298,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,827,000	-725,174	-2,101,826		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,523,000	-26,799,876	-56,723,124		
前期末支払資金残高(12)	582,108,000	594,392,297	-12,284,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,585,000	567,592,421	-69,007,421		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。