

社会福祉法人明星会 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

【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	106,226,000	122,013,692	-15,787,692	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	542,900,000	549,687,092	-6,787,092	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	11,100,621	-11,100,621	
	受取利息配当金収入	203,000	192,421	10,579	
	その他の収入	4,784,000	5,824,561	-1,040,561	
	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)	654,113,000	688,818,387	-34,705,387		
支出	人件費支出	459,823,000	437,962,342	21,860,658	
	事業費支出	105,183,000	113,178,682	-7,995,682	
	事務費支出	68,314,000	73,132,849	-4,818,849	
	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	466,000	460,082	5,918	
	その他の支出	0	59,625	-59,625	
	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)	633,786,000	624,793,580	8,992,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,327,000	64,024,807	-43,697,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,291,600	1,291,600	0	
	施設整備等寄附金収入	1,780,000	1,756,080	23,920	
	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)	3,071,600	3,047,680	23,920		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	固定資産取得支出	194,168,000	166,734,000	27,434,000	
	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)	199,892,000	172,458,000	27,434,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,820,400	-169,410,320	-27,410,080		
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	181,437,000	108,354,103	73,082,897	
	その他の活動による収入	0	22,176	-22,176	
	その他の活動収入計(7)	364,437,000	108,376,279	256,060,721	
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	4,570,000	7,801,666	-3,231,666	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	187,570,000	7,801,666	179,768,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,867,000	100,574,613	76,292,387		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,600	-4,810,900	4,854,500		
前期末支払資金残高(12)	498,585,000	567,592,421	-69,007,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,628,600	562,781,521	-64,152,921		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。