

## 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

社会福祉法人 松星苑

(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				
就労支援事業収入	2,542,000	2,678,228	-136,228	
障害福祉サービス等事業収入	643,535,000	645,597,910	-2,062,910	
創作的活動収入	921,000	920,304	696	
借入金利息補助金収入	95,000	95,900	-900	
経常経費寄附金収入	6,378,000	6,378,882	-882	
受取利息配当金収入	105,000	106,376	-1,376	
その他の収入	9,968,000	9,981,441	-13,441	
事業活動収入計 (1)	663,544,000	665,759,041	-2,215,041	
支出				
人件費支出	453,045,000	453,168,794	-123,794	
事業費支出	93,246,000	93,107,922	138,078	
事務費支出	41,083,000	40,771,561	311,439	
就労支援事業支出	2,542,000	2,678,228	-136,228	
支払利息支出	132,000	132,000		
その他の支出	1,775,000	1,774,970	30	
事業活動支出計 (2)	591,823,000	591,633,475	189,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,721,000	74,125,566	-2,404,566	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	25,970,000	25,970,500	-500	
施設整備等収入計 (4)	25,970,000	25,970,500	-500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
固定資産取得支出	73,520,000	73,517,637	2,363	
施設整備等支出計 (5)	79,520,000	79,517,637	2,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,550,000	-53,547,137	-2,863	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	42,379,000	42,380,778	-1,778	
*その他の活動収入計(7)	57,869,000	42,380,778	15,488,222	内部取引消去による
支出				
積立資産支出	5,467,000	5,465,156	1,844	
*その他の活動支出計(8)	20,957,000	5,465,156	15,491,844	内部取引消去による
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,912,000	36,915,622	-3,622	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,083,000	57,494,051	-2,411,051	
前期末支払資金残高(12)	406,071,000	406,075,477	-4,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	461,154,000	463,569,528	-2,415,528	