

理事長	施設長	事務長		担当

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	社会福祉法人 聖坂学園

資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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	130,963,000	131,343,887	-380,887	
	障害福祉サービス等事業収入	984,133,557	995,329,910	-11,196,353	
	経常経費寄附金収入	17,335,000	17,088,197	246,803	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,971	11,414	-443	
	その他の収入	34,532,286	34,708,689	-176,403	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,166,974,814	1,178,482,097	-11,507,283	
	支出				
	人件費支出	857,313,476	862,150,078	-4,836,602	
事業費支出	120,913,415	121,312,876	-399,461		
事務費支出	157,316,339	156,489,543	826,796		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,794,621	1,794,621	0		
その他の支出	19,110,029	18,713,300	396,729		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,156,447,880	1,160,460,418	-4,012,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,526,934	18,021,679	-7,494,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	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)	25,200,000	25,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,770,555	29,770,555	0	
	固定資産取得支出	6,023,460	6,038,092	-14,632	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	6,411,252	5,315,904	1,095,348		
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)	42,205,267	41,124,551	1,080,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,005,267	-15,924,551	-1,080,716		
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	852,618	3,222,821	-2,370,203	
	その他の活動による収入	774,400	774,878	-478	
	その他の活動収入計(7)	1,627,018	3,997,699	-2,370,681	
	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	12,404,435	12,228,355	176,080		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,404,435	12,228,355	176,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,777,417	-8,230,656	-2,546,761		
予備費支出(10)	2,205,000	0	2,205,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,460,750	-6,133,528	-13,327,222		
前期末支払資金残高(12)	394,752,169	394,752,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,291,419	388,618,641	-13,327,222		