

## 社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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				定員50名	
	児童福祉事業収入	220,049,000	220,085,912	△ 36,912		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,664,000	1,664,874	△ 874		
	受取利息配当金収入	51,000	51,358	△ 358		
	その他の収入	2,568,000	4,078,232	△ 1,510,232		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	224,332,000	225,880,376	△ 1,548,376			
支出	人件費支出	154,804,000	162,233,183	△ 7,429,183		
	事業費支出	36,463,000	35,844,922	618,078		
	事務費支出	11,493,000	11,191,068	301,932		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出		407,250	△ 407,250		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	202,760,000	209,676,423	△ 6,916,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,572,000	16,203,953	5,368,047			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,500,000	3,631,930	△ 131,930		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,631,930	△ 131,930			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,631,930	131,930			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,643,950	△ 6,643,950		
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	6,643,950	△ 6,643,950		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		9,583,000	9,314,800	268,200		
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	9,583,000	9,314,800	268,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,583,000	△ 2,670,850	△ 6,912,150			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,489,000	9,901,173	△ 1,412,173			
前期末支払資金残高(12)	444,000	87,163,859	△ 86,719,859			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,933,000	97,065,032	△ 88,132,032			