

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	7,105,000	6,955,672	149,328	
	障害福祉サービス等事業収入	144,244,000	144,973,295	729,295	
	経常経費寄附金収入	40,000	5,000	35,000	
	受取利息配当金収入	0	93	93	
	その他の収入	170,000	9,180	160,820	
	事業活動収入計(1)	151,559,000	151,943,240	384,240	
	支出				
	人件費支出	108,839,000	106,785,090	2,053,910	
	事業費支出	23,447,000	24,199,324	752,324	
事務費支出	12,780,000	12,592,119	187,881		
就労支援事業支出	7,105,000	6,950,448	154,552		
支払利息支出	319,000	321,799	2,799		
事業活動支出計(2)	152,490,000	150,848,780	1,641,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	931,000	1,094,460	2,025,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,930,000	19,930,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,704,000	2,704,000	0		
固定資産取得支出	11,857,000	11,231,160	625,840		
施設整備等支出計(5)	14,561,000	13,935,160	625,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,369,000	5,994,840	625,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	9,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	144,000	153,200	9,200	
	その他の活動収入計(7)	8,144,000	9,153,200	1,009,200	
	支出				
	その他の活動による支出	170,400	182,230	11,830	
その他の活動支出計(8)	170,400	182,230	11,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,973,600	8,970,970	997,370		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,411,600	16,060,270	3,648,670		
前期末支払資金残高(12)	8,750,251	8,750,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,161,851	24,810,521	3,648,670		