

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 桜ヶ丘社会事業協会

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	627,652,000	631,843,192	△ 4,191,192
老人福祉事業収入	22,799,000	22,749,550	49,450
保育事業収入	69,248,000	69,242,400	5,600
医療事業収入	2,886,901,000	2,910,679,718	△ 23,778,718
借入金利息補助金収入	1,276,000	1,276,020	△ 20
経常経費寄附金収入	3,026,000	3,021,600	4,400
受取利息配当金収入	4,490,000	627,125	3,862,875
その他の収入	73,462,000	77,861,108	△ 4,399,108
事業活動収入計(1)	3,688,854,000	3,717,300,713	△ 28,446,713
支 出			
人件費支出	2,520,031,000	2,514,965,442	5,065,558
事業費支出	480,988,000	476,403,876	4,584,124
事務費支出	321,582,000	314,703,549	6,878,451
利用者負担軽減額	890,000	1,201,942	△ 311,942
支払利息支出	4,308,000	4,297,636	10,364
その他の支出	3,110,000	3,478,617	△ 368,617
流動資産評価損等による資金減少額	450,000	367,544	82,456
事業活動支出計(2)	3,331,359,000	3,315,418,606	15,940,394
事業活動資金収支差額(3=1-2)	357,495,000	401,882,107	△ 44,387,107
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	9,075,000	17,075,000	△ 8,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,075,000	17,075,000	△ 8,000,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	84,754,000	84,754,000	0
固定資産取得支出	106,309,000	104,264,652	2,044,348
固定資産除却・廃棄支出	6,480,000	6,480,000	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)	197,543,000	195,498,652	2,044,348
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 188,468,000	△ 178,423,652	△ 10,044,348
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	5,600,000	6,114,728	△ 514,728
積立資産取崩収入	110,684,000	110,347,860	336,140
その他の活動による収入	0	9,258,204	△ 9,258,204
その他の活動収入計(7)	116,284,000	125,720,792	△ 9,436,792
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	420,000	490,000	△ 70,000
積立資産支出	242,348,000	242,641,943	△ 293,943
その他の活動による支出	1,289,000	1,286,311	2,689
その他の活動支出計(8)	244,057,000	244,418,254	△ 361,254
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 127,773,000	△ 118,697,462	△ 9,075,538
予備費支出(10)	41,254,000	—	41,254,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	104,760,993	△ 104,760,993
前期末支払資金残高(12)	2,722,119,421	2,722,119,421	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,722,119,421	2,826,880,414	△ 104,760,993