

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	629,430,191	2,413,001	631,843,192	0	631,843,192
老人福祉事業収入	22,749,550	0	22,749,550	0	22,749,550
保育事業収入	0	69,242,400	69,242,400	0	69,242,400
医療事業収入	2,841,743,121	68,936,597	2,910,679,718	0	2,910,679,718
借入金利息補助金収入	1,276,020	0	1,276,020	0	1,276,020
経常経費寄附金収入	3,021,600	0	3,021,600	0	3,021,600
受取利息配当金収入	613,209	13,916	627,125	0	627,125
その他の収入	77,819,103	42,005	77,861,108	0	77,861,108
事業活動収入計(1)	3,576,652,794	140,647,919	3,717,300,713	0	3,717,300,713
支出					
人件費支出	2,413,684,079	101,281,363	2,514,965,442	0	2,514,965,442
事業費支出	471,596,991	4,806,885	476,403,876	0	476,403,876
事務費支出	307,163,558	7,539,991	314,703,549	0	314,703,549
利用者負担軽減額	1,201,942	0	1,201,942	0	1,201,942
支払利息支出	4,297,636	0	4,297,636	0	4,297,636
その他の支出	3,478,617	0	3,478,617	0	3,478,617
流動資産評価損等による資金減少額	367,544	0	367,544	0	367,544
事業活動支出計(2)	3,201,790,367	113,628,239	3,315,418,606	0	3,315,418,606
事業活動資金収支差額(3=1-2)	374,862,427	27,019,680	401,882,107	0	401,882,107
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	84,754,000	0	84,754,000	0	84,754,000
固定資産取得支出	102,813,732	1,450,920	104,264,652	0	104,264,652
固定資産除却・廃棄支出	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	194,047,732	1,450,920	195,498,652	0	195,498,652
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 176,972,732	△ 1,450,920	△ 178,423,652	0	△ 178,423,652
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	6,114,728	0	6,114,728	0	6,114,728
積立資産取崩収入	110,347,860	0	110,347,860	0	110,347,860
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,766,000	0		1,766,000	△ 1,766,000	0
	その他の活動による収入	9,258,204	0		9,258,204	0	9,258,204
	その他の活動収入計(7)	127,486,792	0		127,486,792	△ 1,766,000	125,720,792
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出	490,000	0		490,000	0	490,000
	積立資産支出	224,162,853	18,479,090		242,641,943	0	242,641,943
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,766,000		1,766,000	△ 1,766,000	0
	その他の活動による支出	1,278,251	8,060		1,286,311	0	1,286,311
	その他の活動支出計(8)	225,931,104	20,253,150		246,184,254	△ 1,766,000	244,418,254
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 98,444,312	△ 20,253,150		△ 118,697,462	0	△ 118,697,462
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	99,445,383	5,315,610		104,760,993	0	104,760,993
	前期末支払資金残高(11)	2,693,322,558	28,796,863		2,722,119,421	0	2,722,119,421
	当期末支払資金残高(10+11)	2,792,767,941	34,112,473		2,826,880,414	0	2,826,880,414