

## 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

法人名 社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護事業部門収入	570,000,000	573,287,315	3,287,315	
	保育事業部門収入	112,500,000	111,770,322	△ 729,678	
	事業活動収入計 ①	<b>682,500,000</b>	<b>685,057,637</b>	<b>2,557,637</b>	
	支 出				
	人件費支出	439,350,000	437,309,168	2,040,832	
	介護事業部門人件費支出	363,000,000	361,078,416	1,921,584	
	保育事業部門人件費支出	76,350,000	76,230,752	119,248	
	事業費支出	104,260,000	101,709,846	2,550,154	
	介護事業部門事業費支出	87,600,000	85,214,872	2,385,128	
	保育事業部門事業費支出	16,660,000	16,494,974	165,026	
	事務費支出	70,040,000	68,379,976	1,660,024	
	介護事業部門事務費支出	62,320,000	61,023,769	1,296,231	
	保育事業部門事務費支出	7,720,000	7,356,207	363,793	
支払利息支出	6,300,190	6,300,190	0		
介護事業部門支払利息支出	6,300,190	6,300,190	0		
事業活動支出計 ②	<b>619,950,190</b>	<b>613,699,180</b>	<b>6,251,010</b>		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	<b>62,549,810</b>	<b>71,358,457</b>	<b>8,808,647</b>		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入	220,000	0	△ 220,000	
	施設整備等収入計 ④	<b>220,000</b>	<b>0</b>		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還金支出	32,884,000	32,884,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	32,884,000	32,884,000	0	
	固定資産取得支出	3,520,280	3,273,060	247,220	
	建物取得支出	260,280	260,280	0	
車輛運搬具取得支出	420,000	200,000	220,000		
器具及び備品取得支出	2,840,000	2,812,780	27,220		
施設整備等支出計 ⑤	<b>36,404,280</b>	<b>36,157,060</b>	<b>247,220</b>		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	<b>△ 36,184,280</b>	<b>△ 36,157,060</b>	<b>△ 27,220</b>		
その他の活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入		0	0	
	人件費積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支 出				
	積立預金積立支出	18,046,000	18,046,000	0	
	人件費積立預金積立支出	8,438,000	8,438,000	0	
修繕積立預金積立支出	9,608,000	9,608,000	0		
その他の活動支出計 ⑧	<b>18,046,000</b>	<b>18,046,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	<b>△ 18,046,000</b>	<b>△ 18,046,000</b>	<b>0</b>		
予備費 ⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	<b>8,319,530</b>	<b>17,155,397</b>	<b>△ 8,835,867</b>		
前期末支払資金残高 ⑫	101,581,348	101,581,348	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	<b>109,900,878</b>	<b>118,736,745</b>	<b>△ 8,835,867</b>		