

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 さくら会

(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           | 介護保険事業収入      | 790,863,801  | 777,053,475   | 13,810,326    |  |
|                                     |              | 補助・受託事業収入     | 139,990,720  | 144,633,851   | △ 4,643,131   |  |
|                                     |              | 借入金利息補助金収入    | 2,272,305    | 2,193,425     | 78,880        |  |
|                                     |              | 受取利息配当金収入     | 1,000        | 1,815         | △ 815         |  |
|                                     |              | その他の収入        | 3,182,168    | 5,137,264     | △ 1,955,096   |  |
|                                     | 事業活動収入計(1)   |               | 936,309,994  | 929,019,830   | 7,290,164     |  |
|                                     | 支出           | 人件費支出         | 609,807,925  | 613,884,131   | △ 4,076,206   |  |
|                                     |              | 事業費支出         | 146,779,905  | 143,410,690   | 3,369,215     |  |
|                                     |              | 事務費支出         | 81,128,759   | 92,594,298    | △ 11,465,539  |  |
|                                     |              | 支払利息支出        | 7,815,927    | 7,932,651     | △ 116,724     |  |
|                                     |              | その他の支出        | 1,033,313    | 998,981       | 34,332        |  |
| 事業活動支出計(2)                          |              | 846,565,829   | 858,820,751  | △ 12,254,922  |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               |              | 89,744,165    | 70,199,079   | 19,545,086    |               |  |
| 施設整備等による収支                          | 収入           | 施設整備等補助金収入    |              | 203,863,000   | △ 203,863,000 |  |
|                                     |              | 施設整備借入金収入     |              | 95,200,000    | △ 95,200,000  |  |
|                                     |              | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 299,063,000   | △ 299,063,000 |  |
|                                     | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,884,000   | 32,884,000    | 0             |  |
|                                     |              | 固定資産取得支出      | 12,663,055   | 327,012,326   | △ 314,349,271 |  |
|                                     |              | 土地取得支出        | 0            | 0             | 0             |  |
|                                     |              | 建物取得支出        | 3,651,854    | 299,674,254   | △ 296,022,400 |  |
|                                     |              | 構築物取得支出       | 0            | 0             | 0             |  |
|                                     |              | 車両運搬具取得支出     | 1,680,000    | 2,870,000     | △ 1,190,000   |  |
|                                     |              | 器具及び備品取得支出    | 7,163,575    | 23,690,726    | △ 16,527,151  |  |
|                                     | その他の取得支出     | 167,626       | 777,346      | △ 609,720     |               |  |
| 施設整備等支出計(5)                         |              | 45,547,055    | 359,896,326  | △ 314,349,271 |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              |              | △ 45,547,055  | △ 60,833,326 | 15,286,271    |               |  |
| その他の活動による収支                         | 収入           | 積立預金取崩収入      | 0            | 8,544,000     | △ 8,544,000   |  |
|                                     |              | 人件費積立預金取崩収入   |              | 4,544,000     | △ 4,544,000   |  |
|                                     |              | 修繕費積立預金取崩収入   |              | 4,000,000     | △ 4,000,000   |  |
|                                     | その他の活動収入計(7) |               | 0            | 8,544,000     | △ 8,544,000   |  |
|                                     | 支出           | 積立資産支出        | 1,170,790    | 1,148,580     | △ 8,544,000   |  |
|                                     |              | 退職給付引当資産支出    | 1,170,790    | 1,148,580     | 22,210        |  |
|                                     | その他の活動支出計(8) |               | 1,170,790    | 1,148,580     | 22,210        |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             |              | △ 1,170,790   | 7,395,420    | △ 8,566,210   |               |  |
| 予備費(10)                             |              |               |              |               |               |  |
| 当期資金収支差額合計(11)<br>=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 43,026,320    | 16,761,173   | 26,265,147    |               |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       |              | 155,486,108   | 155,486,108  | 0             |               |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |              | 198,512,428   | 172,247,281  | 26,265,147    |               |  |