

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業収入	213,200,000	195,731,155	17,468,845	
介護保険事業収入	0	2,226,443	△	
介護福祉サービス等事業収入	59,800,000	63,254,768	△	
サ高住事業収入	0	8,340	△	
受取利息配当金収入	100,000	983,229	△	
その他の収入	273,100,000	262,203,935	10,896,065	
事業活動収入計	153,560,000	144,059,798	9,500,202	
人件費支出	40,750,000	44,742,390	△	
事業費支出	33,760,000	35,094,582	△	
事業費支出	6,000,000	4,757,390	1,242,610	
支払利息	0	2,316,200	△	
法人税、住民税及び事業税支出	234,070,000	230,970,360	3,099,640	
事業活動支出計	39,030,000	31,233,575	7,796,425	
事業活動資金収支差額	0	2,450,000	△	
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計	0	2,450,000	△	
施設整備等取得支出	7,500,000	3,311,060	4,188,940	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計	7,500,000	3,311,060	4,188,940	
施設整備等資金収支差額	△	861,060	△	
その他の活動収入計	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,140,000	△	
その他の活動支出計	26,000,000	26,140,000	△	
その他の活動資金収支差額	△	26,140,000	140,000	
準備費支出	0	-	0	
予	0			
当期資金収支差額合計	5,530,000	4,232,515	1,297,485	
前期未支払資金残高	0	71,772,150	△	
当期未支払資金残高	5,530,000	76,004,665	△	

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

法人名：社会福祉法人 さくら

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業収入	195,731,155	0	195,731,155	0
介護保険事業収入	195,731,155	0	195,731,155	0
障害者福祉サービス事業収入	2,226,443	0	2,226,443	0
サ高住事業収入	0	63,254,768	63,254,768	0
受取利息配当金収入	6,206	2,134	8,340	0
その他の収入	890,139	93,090	983,229	0
事業活動収入計	198,853,943	63,349,992	262,203,935	0
支出	125,695,267	18,364,531	144,059,798	0
人件費	25,871,408	18,870,982	44,742,390	0
業務費	28,925,404	6,169,178	35,094,582	0
支払利息	1,435,260	3,322,130	4,757,390	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,316,200	2,316,200	0
事業活動支出計	181,927,339	49,043,021	230,970,360	0
事業活動資金収支差額	16,926,604	14,306,971	31,233,575	0
施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0
収入				
施設整備等収入計	2,450,000	0	2,450,000	0
固定資産取得支出	3,311,060	0	3,311,060	0
支出				
施設整備等支出計	3,311,060	0	3,311,060	0
施設整備等資金収支差額	▲ 861,060	0	▲ 861,060	0
その他の収入				
その他の活動収入計	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,466,800	12,673,200	26,140,000	0
その他の活動支出計	13,466,800	12,673,200	26,140,000	0
その他の活動資金収支差額	▲ 13,466,800	▲ 12,673,200	▲ 26,140,000	0
当期資金収支差額合計	2,598,744	1,633,771	4,232,515	0
前期末支払資金残高	104,802,216	▲ 33,030,066	71,772,150	0
当期末支払資金残高	107,400,960	▲ 31,396,295	76,004,665	0