

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 櫻会

(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	576,553,466	556,647,770	19,905,696	
障害福祉サービス事業収入	642,086	552,028	90,058	
借入金利息補助金収入	461,000	390,956	70,044	
経常経費寄附金収入	6,120,000	6,266,760	△ 146,760	
受取利息配当金収入	403,019	82,641	320,378	
その他の収入	1,788,000	1,167,902	620,098	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	585,967,571	565,108,057	20,859,514	
支出				
人件費支出	370,182,140	345,020,941	25,161,199	
事業費支出	102,355,000	103,566,982	△ 1,211,982	
事務費支出	90,256,000	77,616,133	12,639,867	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	461,000	390,956	70,044	
その他の支出	1,020,000	714,960	305,040	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	564,274,140	527,309,972	36,964,168	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,693,431	37,798,085	△ 16,104,654	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	80,000	△ 80,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	80,000	△ 80,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	
固定資産取得支出	100,295,200	100,260,376	34,824	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,000	1,918,980	50,020	
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)	106,608,200	106,523,356	84,844	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 106,608,200	△ 106,443,356	△ 164,844	
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	
積立資産取崩収入	6,468,960	3,629,140	2,839,820	
その他の活動による収入	2,100,000	1,779,200	320,800	
その他の活動収入計(7)	8,568,960	5,408,340	3,160,620	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	91,304,515	90,594,135	710,380	
その他の活動による支出	2,100,000	2,058,400	41,600	
その他の活動支出計(8)	93,404,515	92,652,535	751,980	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 84,835,555	△ 87,244,195	2,408,640	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 171,750,324	△ 155,889,466	△ 15,860,858	
前期末支払資金残高(12)	384,346,689	384,346,689	0	
当期末支払資金残高(11+12)	212,596,365	228,457,223	△ 15,860,858	