

資金収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

社会福祉法人桜栄会

(単位：円)

勘定科目	金額			達成率 (B) ÷ (A)	備考
	予算	決算	差		
事業活動による収入支	収入			%	
	介護保険事業収入	2,630,354,000	2,644,035,305	13,681,306	100.52
	保育事業収入	20,292,000	20,292,514	514	100.00
	借入金利息補助金収入	3,526,000	3,525,511	△ 489	99.98
	経常経費寄附金収入	303,000	303,001	1	100.00
	受取利息配当金収入	411,000	620,875	209,875	151.06
	その他の収入	3,946,000	4,593,210	647,210	116.40
	事業活動収入計①	2,658,832,000	2,673,370,416	14,538,416	100.54
	支出				
	人件費支出	2,008,517,000	2,004,459,260	△ 4,057,740	99.79
	事業費支出	368,036,000	360,544,206	△ 7,491,794	97.96
	事務費支出	311,261,000	310,521,410	△ 739,590	99.76
利用者負担軽減額	657,000	651,127	△ 5,873	99.10	
支払利息支出	11,284,000	11,282,161	△ 1,839	99.98	
事業活動支出計②	2,699,755,000	2,687,458,164	△ 12,296,836	99.54	
事業活動等資金収支差額③(①-②)	△ 40,923,000	△ 14,087,748	26,835,252	34.42	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,294,000	39,294,000	0	100.00
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	39,294,000	39,294,000	0	100.00
	施設整備等収入計④	39,294,000	39,294,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,674,000	82,674,000	0	100.00
	固定資産取得支出	31,503,000	21,174,929	△ 10,328,071	67.21
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	64,898	△ 35,102	64.89
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,000	804,000	△ 1,000	99.87
施設整備等支出計⑤	115,082,000	104,717,827	△ 10,364,173	90.99	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 75,788,000	△ 65,423,827	10,364,173	86.32	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	4,567,000	7,442,620	2,875,620	162.96
	その他の活動収入計⑦	4,567,000	7,442,620	2,875,620	162.96
	支出				
	積立資産支出	22,327,000	22,223,580	△ 103,420	99.53
	その他の活動による支出	1,220,000	1,219,682	△ 318	99.97
	その他の活動支出計⑧	23,547,000	23,443,262	△ 103,738	99.55
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 18,980,000	△ 16,000,642	2,979,358	84.30
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	△ 155,979,000	△ 95,512,217	60,466,783	
前期末支払資金残高⑪	2,187,371,389	2,187,371,389	0		
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	2,031,392,389	2,091,859,172	60,466,783		