

資金収支計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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)	成行率 (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	2,718,420,000	2,740,030,681	21,610,681	100.79	
	保育事業収入	20,632,000	20,641,918	9,918	100.04	
	借入金利息補助金収入	2,797,000	2,797,080	80	100.00	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,001	1	100.00	
	受取利息配当金収入	400,000	399,747	△ 253	99.93	
	その他の収入	3,637,000	3,910,048	273,048	107.50	
	事業活動収入計①	2,745,986,000	2,767,879,475	21,893,475	100.79	
	支出					
	人件費支出	1,991,205,000	1,990,527,107	△ 677,893	99.96	
	事業費支出	389,485,000	378,951,129	△ 10,533,871	97.29	
事務費支出	293,644,000	278,277,309	△ 15,366,691	94.76		
利用者負担軽減額	511,000	622,955	111,955	121.90		
支払利息支出	9,520,000	9,519,510	△ 490	99.99		
事業活動支出計②	2,684,365,000	2,657,898,010	△ 26,466,990	99.01		
事業活動等資金収支差額③(①-②)	61,621,000	109,981,465	48,360,465	178.48		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,447,000	3,417,970	1,970,970	236.21	
	固定資産売却収入	8,000	7,940	△ 60	99.25	
	施設整備等収入計④	1,455,000	3,425,910	1,970,910		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,570,000	66,570,000	0	100.00	
	固定資産取得支出	142,568,000	142,091,967	△ 476,033	99.66	
固定資産除却・廃棄支出	122,000	48,400	△ 73,600	39.67		
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	67,000	△ 1,000	98.52		
施設整備等支出計⑤	209,328,000	208,777,367	△ 550,633	99.73		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 207,873,000	△ 205,351,457	2,521,543	98.78		
その他の活動による収入支	収入					
	積立資産取崩収入	3,520,000	16,699,720	13,179,720	474.42	
	その他の活動収入計⑦	3,520,000	16,699,720	13,179,720	474.42	
	支出					
	積立資産支出	12,209,000	22,241,290	10,032,290	182.17	
その他の活動支出計⑧	12,209,000	22,241,290	10,032,290	182.17		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 8,689,000	△ 5,541,570	3,147,430	63.77		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	△ 139,882,000	△ 100,911,562	38,970,438			
前期末支払資金残高⑪	2,091,859,172	2,091,859,172	0			
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	1,951,977,172	1,990,947,610	38,970,438			