

法人名	社会福祉法人	桜が丘学園
施設名	社会福祉法人	桜が丘学園
事業区分	社会福祉事業	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	64,569,000	65,074,830	△505,830		
	障害福祉サービス等事業収入	509,893,000	511,247,078	△1,354,078		
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000			
	経常経費寄附金収入	6,838,000	6,827,645	10,355		
	受取利息配当金収入	66,000	82,083	△16,083		
	その他の収入	15,487,791	15,494,454	△6,663		
	事業活動収入計(1)	596,973,791	598,846,090	△1,872,299		
	事業活動による支出	人件費支出	407,211,954	405,085,214	2,126,740	
		事業費支出	106,968,000	99,029,938	7,938,062	
		事務費支出	35,961,760	31,268,452	4,693,308	
支払利息支出		183,040	183,040			
その他の支出		5,057,000	4,766,422	290,578		
事業活動支出計(2)		555,381,754	540,333,066	15,048,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,592,037	58,513,024	△16,920,987			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,495,000	△1,495,000		
	施設整備等収入計(4)		1,495,000	△1,495,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
		固定資産取得支出	45,704,000	44,365,534	1,338,466	
	施設整備等支出計(5)	53,204,000	51,865,534	1,338,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,204,000	△50,370,534	△2,833,466			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,026,024	8,026,024			
	その他の活動収入計(7)	8,026,024	8,026,024			
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,783,000	4,777,623	5,377	
		その他の活動による支出	174,458	174,458		
	その他の活動支出計(8)	4,957,458	4,952,081	5,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,068,566	3,073,943	△5,377			
予備費支出(10)	2,400,000		2,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,943,397	11,216,433	△22,159,830			
前期末支払資金残高(12)	434,515,116	434,515,116				
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,571,719	445,731,549	△22,159,830			