

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29年4月1日 至平成30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	69,656,000	70,085,625	△429,625	
	障害福祉サービス等事業収入	535,854,000	538,610,887	△2,756,887	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,000		
	経常経費寄附金収入	6,280,000	6,575,569	△295,569	
	受取利息配当金収入	67,000	43,277	23,723	
	その他の収入	16,776,000	16,776,832	△832	
	事業活動収入計(1)	628,693,000	632,152,190	△3,459,190	
事業活動による支出	人件費支出	428,446,741	426,100,111	2,346,630	
	事業費支出	110,771,000	104,555,577	6,215,423	
	事務費支出	36,745,000	32,729,892	4,015,108	
	支払利息支出	92,000	91,520	480	
	その他の支出	4,760,000	4,352,563	407,437	
	事業活動支出計(2)	580,814,741	567,829,663	12,985,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,878,259	64,322,527	△16,444,268	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	33,760	33,760		
	施設整備等収入計(4)	33,760	33,760		
	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	6,544,940	6,490,620	54,320	
	施設整備等支出計(5)	14,044,940	13,990,620	54,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,011,180	△13,956,860	△54,320	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,769,676	7,775,281	△5,605	
	その他の活動による収入	55,092	55,092		
	その他の活動収入計(7)	7,824,768	7,830,373	△5,605	
	積立資産支出	4,974,000	4,960,121	13,879	
その他の活動支出計(8)		4,974,000	4,960,121	13,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850,768	2,870,252	△19,484	
予備費支出(10)		5,500,000		5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,217,847	53,235,919	△22,018,072	
前期末支払資金残高(12)		445,731,549	445,731,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)		476,949,396	498,967,468	△22,018,072	