

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 桜友会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	172,033,000	172,208,218	△ 175,218	
	受取利息配当金収入	1,000	944	56	
	その他の収入	4,010,000	4,016,715	△ 6,715	
	事業活動収入計	176,044,000	176,225,877	△ 181,877	
	人件費支出	105,310,000	104,924,847	385,153	
	事業費支出	27,280,000	26,678,161	601,839	
事業活動による支出	事務費支出	22,371,000	22,156,350	214,650	
	利用者負担軽減額	700,000	697,430	2,570	
	支払利息支出	1,442,000	1,440,720	1,280	
	事業活動支出計	157,103,000	155,897,508	1,205,492	
	事業活動資金収支差額	18,941,000	20,328,369	△ 1,387,369	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	12,264,000	0	
	固定資産取得支出	716,650	716,650	0	
	施設整備等支出計	12,980,650	12,980,650	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 12,980,650	△ 12,980,650	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	511,000	510,792	208	
	その他の活動収入計	511,000	510,792	208	
	積立資産支出	6,490,000	6,480,724	9,276	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	6,490,000	6,480,724	9,276	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,979,000	△ 5,969,932	△ 9,068	
予備費支出		300,000	—	300,000	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 318,650	1,377,787	△ 1,696,437	
前期末支払資金残高		84,927,364	84,927,364	0	
当期末支払資金残高		84,608,714	86,305,151	△ 1,696,437	