

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 桜友会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	159,547,000	158,656,021	890,979	
	受取利息配当金収入	9,000	9,898	△ 898	
	その他の収入	83,000	116,993	△ 33,993	
	事業活動収入計	159,639,000	158,782,912	856,088	
	支出				
	人件費支出	94,354,000	93,669,908	684,092	
	事業費支出	24,426,000	23,224,758	1,201,242	
	事務費支出	19,247,000	18,721,260	525,740	
	利用者負担軽減額	250,000	210,809	39,191	
支払利息支出	1,151,000	1,108,308	42,692		
事業活動支出計	139,428,000	136,935,043	2,492,957		
事業活動資金収支差額	20,211,000	21,847,869	△ 1,636,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	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	418,000	105,840	312,160	
施設整備等支出計	12,682,000	12,369,840	312,160		
施設整備等資金収支差額	△ 12,682,000	△ 12,369,840	△ 312,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計	7,229,000	9,478,029	△ 2,249,029		
前期末支払資金残高	0	60,696,223	△ 60,696,223		
当期末支払資金残高	7,229,000	70,174,252	△ 62,945,252		