

社会福祉法人桜友会 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

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	154,387,000	154,401,589	△ 14,589	
		受取利息配当金収入	6,000	9,282	△ 3,282	
		その他の収入	101,000	118,011	△ 17,011	
	事業活動収入計 ①		154,494,000	154,528,882	△ 34,882	
	支出	人件費支出	91,498,000	91,239,296	258,704	
		事業費支出	25,194,000	24,153,679	1,040,321	
		事務費支出	21,106,000	20,026,520	1,079,480	
		利用者負担軽減額	438,000	357,173	80,827	
		支払利息支出	1,224,000	1,222,606	1,394	
		その他の支出	155,000	154,125	875	
事業活動支出計 ②		139,615,000	137,153,399	2,461,601		
事業活動資金収支差額 ③=①-②		14,879,000	17,375,483	△ 2,496,483		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	27,809,000	27,809,000	0	
	支出	固定資産取得支出	512,000	511,650	350	
		施設整備等支出計 ⑤	28,321,000	28,320,650	350	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 28,321,000	△ 28,320,650	△ 350	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 13,442,000	△ 10,945,167	△ 2,496,833		
前期末支払資金残高 ⑫		0	71,641,390	△ 71,641,390		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		△ 13,442,000	60,696,223	△ 74,138,223		