

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	155,656,000	155,230,934	425,066	
	受取利息配当金収入	6,000	1,240	4,760	
	その他の収入	71,000	130,970	△ 59,970	
	事業活動収入計	155,733,000	155,363,144	369,856	
	支出				
	人件費支出	92,488,000	91,745,538	742,462	
事業費支出	22,530,000	22,296,532	233,468		
事務費支出	20,614,000	20,236,522	377,478		
利用者負担軽減額	80,000	169,734	△ 89,734		
支払利息支出	1,050,000	1,038,562	11,438		
事業活動支出計	136,762,000	135,486,888	1,275,112		
事業活動資金収支差額	18,971,000	19,876,256	△ 905,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,564,000	19,564,000	0	
	施設整備等収入計	19,564,000	19,564,000	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	29,451,760	26,455,960	2,995,800		
施設整備等支出計	41,715,760	38,719,960	2,995,800		
施設整備等資金収支差額	△ 22,151,760	△ 19,155,960	△ 2,995,800		
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		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 3,480,760	720,296	△ 4,201,056		
前期末支払資金残高	0	70,174,252	△ 70,174,252		
当期末支払資金残高	△ 3,480,760	70,894,548	△ 74,375,308		