

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	170,443,000	170,469,953	△ 26,953	
	受取利息配当金収入	6,000	933	5,067	
	その他の収入	242,000	244,813	△ 2,813	
	事業活動収入計	170,691,000	170,715,699	△ 24,699	
	支出				
	人件費支出	106,480,092	106,336,259	143,833	
	事業費支出	25,309,000	25,220,906	88,094	
	事務費支出	22,348,000	22,256,253	91,747	
	利用者負担軽減額	860,000	859,236	764	
支払利息支出	1,574,000	1,573,191	809		
事業活動支出計	156,571,092	156,245,845	325,247		
事業活動資金収支差額	14,119,908	14,469,854	△ 349,946		
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	1,382,400	1,382,400	0	
施設整備等支出計	13,646,400	13,646,400	0		
施設整備等資金収支差額	△ 13,646,400	△ 13,646,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	566,280	566,280	0	
	その他の活動収入計	566,280	566,280	0	
	支出				
	積立資産支出	6,748,000	6,747,613	387	
その他の活動支出計	6,748,000	6,747,613	387		
その他の活動資金収支差額	△ 6,181,720	△ 6,181,333	△ 387		
予備費支出	300,000	—	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 6,008,212	△ 5,357,879	△ 650,333		
前期末支払資金残高	90,285,243	90,285,243	0		
当期末支払資金残高	84,277,031	84,927,364	△ 650,333		