

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	170,581,000	171,589,940	▲ 1,008,940	
	受取利息配当金収入	6,000	682	5,318	
	その他の収入	76,000	143,936	▲ 67,936	
	事業活動収入計	170,663,000	171,734,558	▲ 1,071,558	
	支出				
	人件費支出	96,210,000	95,267,060	942,940	
事業費支出	25,275,000	24,665,457	609,543		
事務費支出	20,138,000	19,479,003	658,997		
利用者負担軽減額	1,000,000	989,243	10,757		
支払利息支出	1,648,000	1,647,529	471		
事業活動支出計	144,271,000	142,048,292	2,222,708		
事業活動資金収支差額	26,392,000	29,686,266	▲ 3,294,266		
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	3,618,000	3,618,000	0	
施設整備等支出計	15,882,000	15,882,000	0		
施設整備等資金収支差額	▲ 15,882,000	▲ 15,882,000	0		
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				
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000		
予備費支出	300,000	—	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計	5,210,000	13,804,266	▲ 8,594,266		
前期末支払資金残高	0	70,894,548	▲ 70,894,548		
当期末支払資金残高	5,210,000	84,698,814	▲ 79,488,814		