

社会福祉法人桜友会 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	136,504,000	150,507,794	△ 14,003,794
		受取利息配当金収入	5,000	9,247	△ 4,247
		その他の収入	0	23,210	△ 23,210
		事業活動収入計 ①	136,509,000	150,540,251	△ 14,031,251
	支出	人件費支出	91,720,000	78,375,842	13,344,158
		事業費支出	35,213,000	33,277,122	1,935,878
		事務費支出	10,054,000	8,522,164	1,531,836
		利用者負担軽減額	1,100,000	714,284	385,716
		支払利息支出	1,800,000	1,539,321	260,679
		事業活動支出計 ②	139,887,000	122,428,733	17,458,267
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 3,378,000	28,111,518	△ 31,489,518	
施設整備 等による 収支	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	0
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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0
		その他の活動支出計 ⑧	12,552,000	12,552,000	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 12,552,000	△ 12,552,000	0
予備費支出 ⑩		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 16,230,000	15,559,518	△ 31,789,518	
前期末支払資金残高 ⑫		0	56,081,872	△ 56,081,872	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		△ 16,230,000	71,641,390	△ 87,871,390	