

## 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

法人名 社会福祉法人桑友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	283,591,918	283,417,561	174,357	
	受取利息配当金収入	54,661	54,661	0	
	その他の収入	856,078	856,753	△ 675	
	事業活動収入計 (1)	284,502,657	284,328,975	173,682	
	支出				
	人件費支出	144,660,993	143,516,691	1,144,302	
事業費支出	44,002,669	43,492,677	509,992		
事務費支出	24,731,418	24,457,448	273,970		
支払利息支出	7,283,415	7,283,415	0		
その他の支出	1,064,250	1,068,058	△ 3,808		
事業活動支出計 (2)	221,742,745	219,818,289	1,924,456		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,759,912	64,510,686	△ 1,750,774		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	27,760,000	27,760,000	0	
	固定資産取得支出	509,100	508,788	312	
施設整備等支出計 (5)	28,269,100	28,268,788	312		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,269,100	△ 28,268,788	△ 312		
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				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)	24,490,812	26,241,898	△ 1,751,086		
前期末支払資金残高 (12)	242,710,059	242,710,059	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	267,200,871	268,951,957	△ 1,751,086		