

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	278,011,976	277,988,851	23,125	
		受取利息配当金収入	61,209	61,209	0	
		その他の収入	1,151,677	1,151,677	0	
		事業活動収入計(1)	279,224,862	279,201,737	23,125	
	支出	人件費支出	144,672,427	144,668,409	4,018	
		事業費支出	41,708,970	41,421,983	286,987	
		事務費支出	26,340,138	26,166,901	173,237	
		支払利息支出	6,719,326	6,719,326	0	
		その他の支出	1,336,578	1,332,850	3,728	
	事業活動支出計(2)	220,777,439	220,309,469	467,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,447,423	58,892,268	△ 444,845		
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	
		施設整備等支出計(5)	27,760,000	27,760,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,760,000	△ 27,760,000	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	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	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)		10,687,423	11,132,268	△ 444,845		
前期末支払資金残高(12)		268,951,957	268,951,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,639,380	280,084,225	△ 444,845		