

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	277,249,657	275,927,980	1,321,677	
	受取利息配当金収入	20,450	20,481	△ 31	
	その他の収入	942,400	950,507	△ 8,107	
	事業活動収入計 (1)	278,212,507	276,898,968	1,313,539	
	支出				
人件費支出	149,976,329	149,971,445	4,884		
事業費支出	40,545,508	40,463,852	81,656		
事務費支出	28,052,194	28,274,734	△ 222,540		
支払利息支出	6,361,052	6,361,052	0		
その他の支出	1,284,721	1,408,927	△ 124,206		
事業活動支出計 (2)	226,219,804	226,480,010	△ 260,206		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,992,703	50,418,958	1,573,745		
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	112,450,000	112,450,000	0	
	固定資産取得支出	5,800,000	5,707,261	92,739	
施設整備等支出計 (5)	118,250,000	118,157,261	92,739		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 118,250,000	△ 118,157,261	△ 92,739		
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)	△ 76,257,297	△ 77,738,303	1,481,006		
前期末支払資金残高 (12)	280,084,225	280,084,225	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	203,826,928	202,345,922	1,481,006		