

## 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

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	285,613,725	286,136,950	△ 523,225	
	受取利息配当金収入	32,188	44,584	△ 12,396	
	その他の収入	854,084	866,621	△ 12,537	
	事業活動収入計 (1)	286,499,997	287,048,155	△ 548,158	
	支出				
	人件費支出	140,983,304	140,581,910	401,394	
	事業費支出	42,262,248	42,105,717	156,531	
	事務費支出	24,276,102	23,960,694	315,408	
	支払利息支出	7,857,357	7,857,357	0	
その他の支出	932,735	933,825	△ 1,090		
流動資産評価損等による資金減少額	0	44,498	△ 44,498		
事業活動支出計 (2)	216,311,746	215,484,001	827,745		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,188,251	71,564,154	△ 1,375,903		
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	563,325	563,325	0	
施設整備等支出計 (5)	28,323,325	28,323,325	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,323,325	△ 28,323,325	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	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)	31,864,926	33,240,829	△ 1,375,903		
前期末支払資金残高 (12)	209,469,230	209,469,230	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	241,334,156	242,710,059	△ 1,375,903		