

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	184,400,000	185,221,006	△821,006	
	受取利息配当金収入	7,000	862	6,138	
	その他の収入	494,000	499,721	△5,721	
	事業活動収入計 (1)	184,901,000	185,721,589	△820,589	
	支出				
人件費支出	134,300,000	133,839,011	460,989		
事業費支出	22,035,000	21,279,763	755,237		
事務費支出	20,975,000	20,860,413	114,587		
支払利息支出	4,200,000	4,269,692	△69,692		
その他の支出	0	10,720	△10,720		
事業活動支出計 (2)	181,510,000	180,259,599	1,250,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,391,000	5,461,990	△2,070,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,575,000	4,575,000	0	
固定資産取得支出	3,839,000	3,787,620	51,380		
施設整備等支出計 (5)	8,414,000	8,362,620	51,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,814,000	△4,762,620	△51,380		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△1,423,000	699,370	△2,122,370		
前期末支払資金残高 (12)	24,745,918	24,745,918	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,322,918	25,445,288	△2,122,370		