

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜花

(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	352,242,214	351,186,897	1,055,317	
	借入金利息補助金収入	0	682,328	△682,328	
	受取利息配当金収入	0	50,870	△50,870	
	その他の収入	240,000	492,121	△252,121	
	事業活動収入計(1)	352,482,214	352,412,216	69,998	
支出	人件費支出	194,452,611	194,030,709	421,902	
	事業費支出	84,562,263	58,701,930	25,860,333	
	事務費支出	25,506,095	55,972,251	△30,466,156	
	支払利息支出	8,618,807	7,698,322	920,485	
	その他の支出	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	313,139,776	316,453,212	△3,313,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,342,438	35,959,004	3,383,434		
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	5,412,000	5,412,000	0	
	固定資産取得支出	0	971,136	△971,136	
施設整備等支出計(5)	5,412,000	6,383,136	△971,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,412,000	△6,383,136	971,136		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	16,008,000	0	
	その他の活動による支出	0	747,168	△747,168	
その他の活動支出計(8)	16,008,000	16,755,168	△747,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,008,000	△16,755,168	747,168		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,922,438	12,820,700	2,101,738		
前期末支払資金残高(12)	131,308,189	131,308,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,230,627	144,128,889	2,101,738		