

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 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	345,200,000	351,402,798	△6,202,798	
	借入金利息補助金収入	639,032	639,032	0	
	受取利息配当金収入	19,165	53,078	△33,913	
	その他の収入	240,000	572,074	△332,074	
	事業活動収入計(1)	346,098,197	352,666,982	△6,568,785	
支出	人件費支出	197,700,000	197,806,222	△106,222	
	事業費支出	54,140,000	58,045,458	△3,905,458	
	事務費支出	56,269,105	56,230,595	38,510	
	支払利息支出	8,500,000	4,639,695	3,860,305	
	事業活動支出計(2)	316,609,105	316,721,970	△112,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,489,092	35,945,012	△6,455,920		
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	9,246,000	9,246,000	0	
固定資産取得支出	0	882,358	△882,358		
施設整備等支出計(5)	9,246,000	10,128,358	△882,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,246,000	△10,128,358	882,358		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	その他の活動による収入	0	149,400	△149,400	
	その他の活動収入計(7)	0	60,149,400	△60,149,400	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	32,976,000	△16,968,000		
その他の活動による支出	0	10,110	△10,110		
その他の活動支出計(8)	16,008,000	32,986,110	△16,978,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,008,000	27,163,290	△43,171,290		
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)	1,235,092	52,979,944	△51,744,852		
前期末支払資金残高(12)	144,128,889	144,128,889	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,363,981	197,108,833	△51,744,852		