

# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27 社会福祉法人 東桜会

(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	入	介護保険事業収入	407,655,000	409,064,520	1,409,520	
		老人福祉事業収入	93,854,000	93,887,539	33,539	
		借入金利息補助金収入	468,000	467,415	585	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	425,000	534,943	109,943	
		その他の収入	1,812,000	1,998,225	186,225	
		事業活動収入計(1)	504,334,000	506,072,642	1,738,642	
	出	人件費支出	295,705,000	295,656,881	48,119	
		事業費支出	96,023,000	95,564,728	458,272	
		事務費支出	73,024,000	70,277,722	2,746,278	
	利用者負担軽減額	1,464,000	1,499,466	35,466		
	支払利息支出	991,000	989,925	1,075		
	その他の支出	815,000	817,205	2,205		
	事業活動支出計(2)	468,022,000	464,805,927	3,216,073		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,312,000	41,266,715	4,954,715		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,630,000	6,630,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	19,700,000	19,700,000	0	
		施設整備等支出計(5)	19,700,000	19,700,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,070,000	13,070,000	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	5,898,000	5,897,932	68	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,898,000	5,897,932	2,000,068	
	出	積立資産支出	35,203,000	35,202,633	367	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	37,203,000	35,202,633	2,000,367	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,305,000	29,304,701	299	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	6,063,000	1,107,986	4,955,014		
		前期末支払資金残高(12)	421,704,976	421,704,976	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	415,641,976	420,596,990	4,955,014	