

# 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	収入				
	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	
	支出				
	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	収入				
	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	
	支出				
	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	収入				
	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	
	支出				
	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		