

資金収支決算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日 第1号様式

社会福祉法人 桔梗会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	337,763,734	334,398,873	△ 3,364,861
	老人福祉事業収入	62,955,055	63,055,333	100,278
	収益事業収入	3,416,000	3,386,808	△ 29,192
	借入金補助金収入	0		0
	経常経費寄付金収入	6,899,049	6,465,000	△ 434,049
	受取利息配当金収入	3,700	13,114	9,414
	その他収入	3,472,400	2,451,960	△ 1,020,440
	事業活動収入計 (1)	414,509,938	409,771,088	△ 4,738,850
	支出			
	人件費支出	238,215,141	240,160,770	1,945,629
	事業費支出	78,609,946	71,471,694	△ 7,138,252
	事務費支出	61,244,128	64,584,413	3,340,285
	支払利息支出	3,630,583	3,768,586	138,003
その他の支出	1,899,050	2,075,000	175,950	
法人税・住民税及び事業税支出	0		0	
事業活動支出計 (2)	383,598,848	382,060,463	△ 1,538,385	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,911,090	27,710,625	△ 3,200,465	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,083,000	17,053,000	△ 30,000
	設備整備等寄附金収入	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の収入	0		0
	施設整備等収入計 (4)	47,083,000	47,053,000	△ 30,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	20,304,650	19,971,406	△ 333,244
	固定資産取得支出	59,294,000	64,341,448	5,047,448
	固定資産除去・廃棄支出			0
その他の支出	0		0	
設備整備等支出計 (5)	79,598,650	84,312,854	4,714,204	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,515,650	△ 37,259,854	△ 4,744,204	
その他の活動による収入支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0		0
	積立預金取崩収入	12,211,000	1,553,552	△ 10,657,448
	経理区分間繰入金収入		198,873,495	198,873,495
	その他の収入	0	6,023,335	6,023,335
	その他の活動収入計 (7)	12,211,000	206,450,382	194,239,382
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
積立預金支出	0	309	309	
経理区分間繰入金支出	0	198,873,495	198,873,495	
その他の支出	0	6,009,929	6,009,929	
その他の活動支出計 (8)	0	204,883,733	204,883,733	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,211,000	1,566,649	△ 10,644,351	
予 備 費 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,606,440	△ 7,982,580	△ 18,589,020	
前期末支払資金残高 (12)	113,940,448	113,940,448	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	124,546,888	105,957,868	△ 18,589,020	