

資金収支決算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

会計区分(一般会計)

第一号第一様式

社会福祉法人 桔梗会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	354,542,277	361,808,308	7,266,031	特養・短期・デイ・特定・支援
	老人福祉事業収入	61,486,100	58,884,926	△ 2,601,174	ケアハウス
	収益事業収入	3,424,400	3,447,286	22,886	桔梗パーキング・自販機
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	7,836,600	7,800,000	△ 36,600	桔梗パーキング
	受取利息配当金収入	2,700	840	△ 1,860	
	その他の収入	3,322,000	3,165,904	△ 156,096	
	事業活動収入計 (1)	430,614,077	435,107,264	4,493,187	
	支出				
	人件費支出	239,955,579	250,919,951	10,964,372	
	事業費支出	70,333,000	74,269,833	3,936,833	
	事務費支出	64,696,466	63,979,839	△ 716,627	
	支払利息支出	3,101,030	3,101,030	0	
その他の支出	1,836,600	1,800,000	△ 36,600	桔梗パーキング	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	379,922,675	394,070,653	14,147,978		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,691,402	41,036,611	△ 9,654,791		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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	23,335,311	23,335,311	0	
	固定資産取得支出	864,000	864,000	0	加湿器
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
設備整備等支出計 (5)	24,199,311	24,199,311	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,199,311	△ 24,199,311	0		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	43,727,360	23,727,360	
	その他の収入	0	550,070	550,070	退職共済
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	44,277,430	24,277,430	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	43,727,360	23,727,360	
その他の支出	0	3,536,080	3,536,080	退職共済	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	47,263,440	27,263,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,986,010	△ 2,986,010		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,492,091	13,851,290	△ 12,640,801		

資金収支決算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

会計区分(一般会計)

第一号第一様式

社会福祉法人 桔梗会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高 (12)	98,430,259	98,430,259	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	124,922,350	112,281,549	△ 12,640,801	