

## 資金収支決算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号様式

会計区分(一般会計)

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	341,918,685	342,413,100	494,415	特養・短期・デイ・特定・支援
	老人福祉事業収入	57,955,055	56,269,974	△ 1,685,081	ケアハウス
	収益事業収入	3,424,400	3,542,478	118,078	桔梗バーキング・自販機
	借入金補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	1,836,600	1,735,000	△ 101,600	桔梗バーキング
	受取利息配当金収入	2,700	847	△ 1,853	
	その他の収入	3,322,000	2,183,622	△ 1,138,378	
	事業活動収入計 (1)	408,459,440	406,145,021	△ 2,314,419	
	支出				
	人件費支出	240,371,844	241,081,891	710,047	
	事業費支出	73,884,019	73,078,209	△ 805,810	光熱費削減
	事務費支出	70,980,486	69,149,108	△ 1,831,378	
支払利息支出	3,824,439	3,653,121	△ 171,318		
その他の支出	0	1,735,000	1,735,000	桔梗バーキング	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	389,060,788	388,697,329	△ 363,459		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,398,652	17,447,692	△ 1,950,960		
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	
	設備整備等寄附金収入	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金支出	23,023,951	23,023,951	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
設備整備等支出計 (5)	23,023,951	23,023,951	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,023,951	△ 23,023,951	0		
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	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	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	73,832,389	53,832,389	
	その他の収入	0	1,561,940	1,561,940	退職共済
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	75,394,329	55,394,329	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	73,832,389	53,832,389		
その他の支出	1,836,600	3,513,290	1,676,690	退職共済	
その他の活動支出計 (8)	21,836,600	77,345,679	55,509,079		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,836,600	△ 1,951,350	△ 114,750		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,461,899	△ 7,527,609	△ 2,065,710		

## 資金収支決算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号様式

会計区分(一般会計)

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)	105,957,868	105,957,868	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	100,495,969	98,430,259	△ 2,065,710	