

# 資金収支決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 桔梗会

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護福祉施設介護料収入	128,045,850	131,771,348	3,725,498
	居宅介護料収入	141,732,000	134,802,022	△ 6,929,978
	居宅介護支援介護収入	19,500,000	19,267,820	△ 232,180
	利用者等利用料収入	100,194,840	99,018,943	△ 1,175,897
	その他の事業収入	7,479,641	7,469,761	△ 9,880
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,710	17,214	△ 496
	寄付金収入	10,000	2,010,000	2,000,000
	雑収入	5,197,650	5,490,404	292,754
	経常活動収入計(1)	402,177,691	399,847,512	△ 2,330,179
	支出			
	人件費支出	246,374,045	247,050,478	676,433
	経費支出(一般管理支出)	61,962,463	68,955,012	6,992,549
事業費支出(直接介護支出)	73,545,945	76,992,804	3,446,859	
その他支出	0	11,472,588	11,472,588	
借入金利息支出	4,059,095	4,059,095	0	
経常活動支出計(2)	385,941,548	408,529,977	22,588,429	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,236,143	△ 8,682,465	△ 24,918,608	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	627,000	627,000	
施設整備等支出計(5)	0	627,000	627,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 627,000	△ 627,000	
財務活動による収支	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付金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	17,000,000	121,433,817	104,433,817
	その他の収入	2,925,575	2,914,330	△ 11,245
	財務活動等収入計(7)	19,925,575	124,348,147	104,422,572
	支出			
	設備資金借入金元金償還補助金支出	19,427,422	19,427,422	0
	長期運営資金元金償還寄付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金支出	0	314	314
	経理区分間繰入金支出	17,000,000	121,433,817	104,433,817
その他の支出	4,200,000	5,546,014	1,346,014	
財務活動等支出計(8)	40,627,422	146,407,567	105,780,145	
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 20,701,847	△ 22,059,420	△ 1,357,573	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,465,704	△ 31,368,885	△ 26,903,181	
前期末支払資金残高(12)	144,523,480	144,523,480	0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	140,057,776	113,154,595	△ 26,903,181	