

事業活動収支決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 桔梗会

勘定科目		当該年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支	収入			
	介護福祉施設介護料収入	131,771,348	151,033,549	△ 19,262,201
	居宅介護料収入	134,802,022	155,260,699	△ 20,458,677
	居宅介護支援介護収入	19,267,820	19,422,000	△ 154,180
	利用者等利用料収入	99,018,943	101,649,188	△ 2,630,245
	その他の事業収入	7,469,761	5,926,688	1,543,073
	引当金戻入	1,100,280	1,455,790	△ 355,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,711,184	35,711,184	0
	事業活動収入計 (1)	429,141,358	470,459,098	△ 41,317,740
	支出			
	人件費支出	247,050,478	268,060,411	△ 21,009,933
	経費支出 (一般管理支出)	68,955,012	66,193,308	2,761,704
	事業費支出 (直接介護支出)	76,992,804	78,574,142	△ 1,581,338
	減価償却費	41,693,216	42,750,524	△ 1,057,308
その他支出	11,472,588	0	11,472,588	
引当金繰入	3,361,526	2,157,465	1,204,061	
事業活動支出計 (2)	449,525,624	457,735,850	△ 8,210,226	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,384,266	12,723,248	△ 33,107,514	
事業活動外収支	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,214	13,765	3,449
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	2,010,000	121,710,169	△ 119,700,169
	雑収入	5,490,404	2,898,573	2,591,831
	事業活動外収入計 (4)	7,517,618	124,622,507	△ 117,104,889
	支出			
	借入金利息	4,059,095	5,701,848	△ 1,642,753
	有価証券売却損	0	0	0
雑損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	4,059,095	5,701,848	△ 1,642,753	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,458,523	118,920,659	△ 115,462,136	
経常活動収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,925,743	131,643,907	△ 148,569,650	
特別収支	収入			
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	121,433,817	158,243,920	△ 36,810,103
	その他の特別収入	0	183,240	△ 183,240
	特別収入計 (8)	121,433,817	158,427,160	△ 36,993,343
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損	0	242,122	△ 242,122
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	121,433,817	158,243,920	△ 36,810,103
	その他の特別損	0	183,240	△ 183,240
特別支出計 (9)	121,433,817	158,669,282	△ 37,235,465	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 242,122	242,122	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,925,743	131,401,785	△ 148,327,528	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)	348,317,250	189,373,547	158,943,703
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	331,391,507	320,775,332	10,616,175
	基本金取崩額 (+)	0	0	0
	基本金組入額 (-)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (-)	0	27,541,918	△ 27,541,918
繰越活動収支差額	0	27,541,918	△ 27,541,918	
次期繰越活動収支差額 (14) = (13) + (繰越活動収支差額)	331,391,507	348,317,250	△ 16,925,743	