

# 資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の様式

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	施設介護料収入	241,811,217	249,417,539	7,606,322
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,620,346	16,198,583	▲ 2,421,763
	利用者等利用料収入	50,348,714	53,820,711	3,471,997
	経常経費補助金収入		189,000	189,000
	経常経費寄附金収入	250,000	69,000	▲ 181,000
	受取利息配当金収入	2,001	3,250	1,249
	その他の収入	2,217,339	2,775,740	558,401
	事業活動収入計(1)	313,249,617	322,473,823	9,224,206
	支出			
人件費支出	232,858,480	235,483,208	▲ 2,624,728	
事業費支出	45,091,299	45,517,180	▲ 425,881	
事務費支出	26,800,139	20,875,686	5,924,453	
支払利息支出	284,815	394,039	▲ 109,224	
事業活動支出計(2)	305,034,733	302,270,113	2,764,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,214,884	20,203,710	11,988,826	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		200,000	200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
固定資産取得支出		1,265,544	▲ 1,265,544	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,167,600	▲ 1,167,600	
施設整備等支出計(5)	2,004,000	4,437,144	▲ 2,433,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,004,000	▲ 4,237,144	▲ 2,233,144	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	47,620,454	120,335,869	72,715,415
	その他の活動による収入		109,224	109,224
	その他の活動による収入計(7)	47,620,454	120,445,093	72,824,639
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	47,620,454	120,335,869	▲ 72,715,415
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,620,454	125,335,869	▲ 72,715,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,000,000	▲ 4,890,776	109,224	
予備費支出(10)	1,200,000	0	▲ 1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,884	11,075,790	11,064,906	
前期末支払資金残高(12)		88,317,596	88,317,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,884	99,393,386	99,382,502	