

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	856,687,106	866,868,334	△10,181,228	
	老人福祉事業収入	49,701,400	48,931,403	769,997	
	借入金利息補助金収入	545,950	545,950		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	5,409,370	6,523,946	△1,114,576	
	その他の収入	4,944,172	5,721,060	△776,888	
	流動資産評価益等による資金増加額		95,424	△95,424	
	事業活動収入計(1)	917,687,998	929,086,117	△11,398,119	
	支出				
	人件費支出	585,724,822	583,362,758	2,362,064	
	事業費支出	138,227,861	138,331,994	△104,133	
	事務費支出	119,525,181	129,296,640	△9,771,459	
利用者負担軽減額	3,632,700	3,624,551	8,149		
支払利息支出	1,734,250	1,771,860	△37,610		
その他の支出	300,000	225,070	74,930		
流動資産評価損等による資金減少額		△292,019	292,019		
事業活動支出計(2)	849,144,814	856,320,854	△7,176,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,543,184	72,765,263	△4,222,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,235,000	12,235,000		
	設備資金借入金収入	19,000,000	32,000,000	△13,000,000	
	固定資産売却収入		329,064	△329,064	
	施設整備等収入計(4)	31,235,000	44,564,064	△13,329,064	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,620,000	26,886,000	△266,000		
固定資産取得支出	139,189,540	141,370,097	△2,180,557		
施設整備等支出計(5)	165,809,540	168,256,097	△2,446,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,574,540	△123,692,033	△10,882,507		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		265,060	△265,060	
	その他の活動による収入		6,169,477	△6,169,477	
	その他の活動収入計(7)		6,434,537	△6,434,537	
	支出				
	積立資産支出	2,965,800	165,600	2,800,200	
	その他の活動による支出	23,010,000	6,280,000	16,730,000	
その他の活動支出計(8)	25,975,800	6,445,600	19,530,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,975,800	△11,063	△25,964,737		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,007,156	△50,937,833	△41,069,323		
前期末支払資金残高(12)		1,153,756,172	△1,153,756,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△92,007,156	1,102,818,339	△1,194,825,495		

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	828,233,771	38,634,563	866,868,334		866,868,334	
	施設介護料収入	230,277,678		230,277,678		230,277,678	
	居宅介護料収入	275,786,215		275,786,215		275,786,215	
	(介護報酬収入)	248,664,813		248,664,813		248,664,813	
	(利用者負担金収入)	27,121,402		27,121,402		27,121,402	
	地域密着型介護料収入	109,729,430		109,729,430		109,729,430	
	(介護報酬収入)	99,260,153		99,260,153		99,260,153	
	(利用者負担金収入)	10,469,277		10,469,277		10,469,277	
	居宅介護支援介護料収入	14,473,710		14,473,710		14,473,710	
	利用者等利用料収入	195,295,675	893,250	196,188,925		196,188,925	
	その他の事業収入	2,671,063	37,741,313	40,412,376		40,412,376	
	老人福祉事業収入	48,931,403		48,931,403		48,931,403	
	運営事業収入	48,931,403		48,931,403		48,931,403	
	借入金利息補助金収入	545,950		545,950		545,950	
	経常経費寄附金収入	400,000		400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	6,521,550	2,396	6,523,946		6,523,946	
	その他の収入	5,225,860	495,200	5,721,060		5,721,060	
	受入研修費収入	1,076,872		1,076,872		1,076,872	
	利用者等外給食費収入	432,070	495,200	927,270		927,270	
	雑収入	3,716,918		3,716,918		3,716,918	
	流動資産評価益等による資金増加額	95,424		95,424		95,424	
	有価証券売却益	21,424		21,424		21,424	
	有価証券評価益	74,000		74,000		74,000	
	事業活動収入計(1)	889,953,958	39,132,159	929,086,117		929,086,117	
	支出	人件費支出	554,118,292	29,244,466	583,362,758		583,362,758
		役員報酬支出	580,000		580,000		580,000
職員給料支出		282,875,646	15,126,200	298,001,846		298,001,846	
職員賞与支出		97,981,634	3,770,100	101,751,734		101,751,734	
非常勤職員給与支出		97,614,596	6,922,275	104,536,871		104,536,871	
派遣職員費支出		921,062		921,062		921,062	
退職給付支出		6,141,860	329,400	6,471,260		6,471,260	
法定福利費支出		68,003,494	3,096,491	71,099,985		71,099,985	
事業費支出		133,352,960	4,979,034	138,331,994		138,331,994	
給食費支出		55,921,427	1,371,466	57,292,893		57,292,893	
介護用品費支出		6,968,708		6,968,708		6,968,708	
医薬品費支出		512,968		512,968		512,968	
保健衛生費支出		14,821,697	126,248	14,947,945		14,947,945	
被服費支出		3,077,318		3,077,318		3,077,318	
教養娯楽費支出		4,937,864	691,000	5,628,864		5,628,864	
日用品費支出		478,551	139,582	618,133		618,133	
水道光熱費支出		34,712,659	1,543,967	36,256,626		36,256,626	
燃料費支出		109,998	355,489	465,487		465,487	
消耗器具備品費支出		4,924,736	81,353	5,006,089		5,006,089	
保険料支出		920,653		920,653		920,653	
賃借料支出		40,250		40,250		40,250	
葬祭費支出		10,000		10,000		10,000	
車輛費支出		5,293,720	669,929	5,963,649		5,963,649	
雑支出		622,411		622,411		622,411	
事務費支出		126,586,732	2,709,908	129,296,640		129,296,640	
福利厚生費支出		4,380,284	125,365	4,505,649		4,505,649	
旅費交通費支出		1,649,081	45,190	1,694,271		1,694,271	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	研修研究費支出	1,652,880	26,000	1,678,880		1,678,880
	事務消耗品費支出	32,278,821	90,886	32,369,707		32,369,707
	印刷製本費支出	367,429	115,783	483,212		483,212
	水道光熱費支出		15,000	15,000		15,000
	修繕費支出	12,199,825	81,000	12,280,825		12,280,825
	通信運搬費支出	3,564,797	437,636	4,002,433		4,002,433
	会議費支出	81,720		81,720		81,720
	広報費支出	852,554		852,554		852,554
	業務委託費支出	52,009,439	167,400	52,176,839		52,176,839
	手数料支出	553,774	61,906	615,680		615,680
	保険料支出	3,722,379	152,150	3,874,529		3,874,529
	賃借料支出	2,273,466		2,273,466		2,273,466
	土地・建物賃借料支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	租税公課支出	374,991	1,400	376,391		376,391
	保守料支出	7,004,748	1,318,572	8,323,320		8,323,320
	渉外費支出	416,763	35,000	451,763		451,763
	諸会費支出	634,060	35,000	669,060		669,060
	雑支出	649,721	1,620	651,341		651,341
	利用者負担軽減額	3,624,551		3,624,551		3,624,551
	支払利息支出	1,771,860		1,771,860		1,771,860
	その他の支出	225,070		225,070		225,070
	利用者等外給食費支出	225,070		225,070		225,070
	流動資産評価損等による資金減少額	△292,019		△292,019		△292,019
	資産評価損	△302,000		△302,000		△302,000
	徴収不能額	9,981		9,981		9,981
	事業活動支出計(2)	819,387,446	36,933,408	856,320,854		856,320,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,566,512	2,198,751	72,765,263		72,765,263
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,235,000		12,235,000		12,235,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000		12,235,000		12,235,000
	設備資金借入金収入	32,000,000		32,000,000		32,000,000
	固定資産売却収入	329,064		329,064		329,064
	その他の固定資産売却収入	329,064		329,064		329,064
	施設整備等収入計(4)	44,564,064		44,564,064		44,564,064
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,886,000		26,886,000		26,886,000
	固定資産取得支出	141,370,097		141,370,097		141,370,097
土地取得支出	125,211,440		125,211,440		125,211,440	
建物取得支出	7,452,000		7,452,000		7,452,000	
車輛運搬具取得支出	3,604,037		3,604,037		3,604,037	
器具及び備品取得支出	752,540		752,540		752,540	
その他の固定資産取得支出	4,350,080		4,350,080		4,350,080	
施設整備等支出計(5)	168,256,097		168,256,097		168,256,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,692,033		△123,692,033		△123,692,033	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	265,060		265,060		265,060
	退職給付引当資産取崩収入	265,060		265,060		265,060
	その他の活動による収入	6,169,477		6,169,477		6,169,477
	その他の活動による収入	5,700,000		5,700,000		5,700,000
	過年度有価証券利息	469,477		469,477		469,477
	その他の活動収入計(7)	6,434,537		6,434,537		6,434,537
	支出					
	積立資産支出	138,000	27,600	165,600		165,600
	退職給付引当資産支出	138,000	27,600	165,600		165,600
その他の活動による支出	6,280,000		6,280,000		6,280,000	
その他の活動による支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
過年度有価証券評価損	280,000		280,000		280,000	
その他の活動支出計(8)	6,418,000	27,600	6,445,600		6,445,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,537	△27,600	△11,063		△11,063	
予備費支出(10)						

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,108,984	2,171,151	△50,937,833		△50,937,833
前期末支払資金残高(12)	1,126,728,103	27,028,069	1,153,756,172		1,153,756,172
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,073,619,119	29,199,220	1,102,818,339		1,102,818,339