

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 きらくえん
法人全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	1,224,889,352	1,217,264,024	7,625,328	
		居宅介護料収入	1,417,103,232	1,413,628,453	3,474,779	
		居宅介護支援介護料収入	167,879,942	169,927,707	-2,047,765	
		利用者等利用料収入	650,181,060	653,214,814	-3,033,754	
		その他の事業収入	19,679,967	19,574,653	105,314	
		利用料収入	18,325,100	18,413,744	-88,644	
		事業外収入	8,359,150	9,043,449	-684,299	
		自立支援等収入	30,720,560	31,347,244	-626,684	
		補助事業等収入	12,339,446	12,068,524	270,922	
		受講料収入	65,000	65,000	0	
		経常経費補助金収入	158,170,255	158,389,438	-219,183	
		寄附金収入	34,840,677	36,318,854	-1,478,177	
		雑収入	6,423,111	6,849,211	-426,100	
		借入金利息補助金収入	18,092,828	17,802,787	290,041	
		受取利息配当金収入	11,616,771	12,375,690	-758,919	
		会計単位間繰入金収入	10,410,000	7,246,108	3,163,892	
		経理区分間繰入金収入	268,547,000	269,508,331	-961,331	
		経常収入計(1)		4,057,643,451	4,053,038,031	4,605,420
支出	支出	人件費支出	2,094,239,015	2,074,718,857	19,520,158	
		事務費支出	487,207,505	472,068,772	15,138,733	
		事業費支出	531,176,713	527,189,554	3,987,159	
		借入金利息支出	24,354,693	24,276,977	77,716	
		会計単位間繰入金支出	10,410,000	7,246,108	3,163,892	
		経理区分間繰入金支出	268,547,000	269,508,331	-961,331	
		経常支出計(2)		3,415,934,926	3,375,008,599	40,926,327
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		641,708,525	678,029,432	-36,320,907		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	9,958,000	9,958,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,958,000	9,958,000	0	
	支出	固定資産取得支出	316,436,692	297,313,570	19,123,122	
		施設整備等支出計(5)	316,436,692	297,313,570	19,123,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-306,478,692	-287,355,570	-19,123,122		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	22,005,000	22,005,600	-600	
		積立預金取崩収入	133,938,000	144,301,667	-10,363,667	
		その他の収入	13,049,000	12,887,278	161,722	
		財務収入計(7)	168,992,000	179,194,545	-10,202,545	
	支出	借入金元金償還金支出	97,866,680	89,991,600	7,875,080	
		積立預金積立支出	124,618,298	469,000,000	-344,381,702	
		その他の支出	41,706,000	42,478,248	-772,248	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	100,664	-100,664	
財務支出計(8)		264,190,978	601,570,512	-337,379,534		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-95,198,978	-422,375,967	327,176,989		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		240,030,855	-31,702,105	271,732,960		
前期末支払資金残高(12)		1,001,766,931	1,139,929,901	-138,162,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,241,797,786	1,108,227,796	133,569,990		