

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,224,656,894	1,220,046,752	4,610,142	
		居宅介護料収入	1,410,300,851	1,431,509,598	-21,208,747	
		居宅介護支援介護料収入	177,425,996	178,095,950	-669,954	
		利用者等利用料収入	658,496,261	651,729,242	6,767,019	
		その他の事業収入	19,400,430	18,570,277	830,153	
		利用料収入	16,922,708	16,818,102	104,606	
		事業外収入	9,956,670	10,772,051	-815,381	
		自立支援等収入	31,450,348	32,174,846	-724,498	
		補助事業等収入	12,329,981	12,406,366	-76,385	
		経常経費補助金収入	161,206,087	161,543,031	-336,944	
		寄附金収入	10,327,839	13,558,609	-3,230,770	
		雑収入	5,815,247	6,680,826	-865,579	
		借入金利息補助金収入	17,407,000	16,578,699	828,301	
		受取利息配当金収入	13,682,855	15,792,349	-2,109,494	
		会計単位間繰入金収入	5,200,000	4,980,000	220,000	
		経理区分間繰入金収入	148,072,000	274,744,930	-126,672,930	
		経常収入計(1)	3,922,651,167	4,066,001,628	-143,350,461	
	支出	人件費支出	2,113,603,892	2,091,470,446	22,133,446	
事務費支出		584,452,826	571,646,994	12,805,832		
事業費支出		561,004,806	551,702,134	9,302,672		
借入金利息支出		24,894,000	22,591,730	2,302,270		
会計単位間繰入金支出		5,200,000	4,980,000	220,000		
経理区分間繰入金支出		148,072,000	274,744,930	-126,672,930		
		経常支出計(2)	3,437,227,524	3,517,136,234	-79,908,710	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,423,643	548,865,394	-63,441,751		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,030,000	1,030,000	0	
	支出	固定資産取得支出	411,658,025	405,460,120	6,197,905	
		施設整備等支出計(5)	411,658,025	405,460,120	6,197,905	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,628,025	-404,430,120	-6,197,905	
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	448,733,000	332,816,000	115,917,000	
		その他の収入	18,565,000	24,927,000	-6,362,000	
		財務収入計(7)	489,303,000	379,748,600	109,554,400	
	支出	借入金元金償還金支出	160,147,140	158,962,600	1,184,540	
		積立預金積立支出	159,873,200	198,600,000	-38,726,800	
		その他の支出	41,356,197	39,468,472	1,887,725	
		流動資産評価減等による資金減少額等	251,591	117,591	134,000	
		財務支出計(8)	361,628,128	397,148,663	-35,520,535	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,674,872	-17,400,063	145,074,935		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,470,490	127,035,211	75,435,279		
	前期末支払資金残高(12)	1,108,227,796	1,108,227,796	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,698,286	1,235,263,007	75,435,279		