

# 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	1,188,930,042	1,173,151,971	15,778,071	
		居宅介護料収入	1,316,758,212	1,305,789,879	10,968,333	
		居宅介護支援介護料収入	168,352,706	169,858,141	-1,505,435	
		利用者等利用料収入	606,767,856	608,238,386	-1,470,530	
		その他の事業収入	24,825,289	34,771,845	-9,946,556	
		利用料収入	17,528,989	17,686,238	-157,249	
		事業外収入	1,951,356	2,881,270	-929,914	
		自立支援等収入	37,334,819	34,862,085	2,472,734	
		補助事業等収入	11,655,356	12,502,930	-847,574	
		受講料収入	775,000	1,040,000	-265,000	
		経常経費補助金収入	164,172,503	173,950,222	-9,777,719	
		寄附金収入	24,986,796	27,616,808	-2,630,012	
		雑収入	4,652,665	6,293,788	-1,641,123	
		借入金利息補助金収入	17,990,924	18,038,681	-47,757	
		受取利息配当金収入	9,092,419	11,302,337	-2,209,918	
	会計単位間繰入金収入	10,250,000	10,120,000	130,000		
	経理区分間繰入金収入	607,667,837	601,747,995	5,919,842		
	経常収入計(1)	4,213,692,769	4,209,852,576	3,840,193		
	支出	人件費支出	2,010,253,963	1,988,784,922	21,469,041	
		事務費支出	416,029,008	407,158,069	8,870,939	
事業費支出		474,709,048	474,435,396	273,652		
借入金利息支出		22,716,448	22,577,122	139,326		
会計単位間繰入金支出		10,250,000	10,120,000	130,000		
経理区分間繰入金支出		607,667,837	601,747,995	5,919,842		
経常支出計(2)	3,541,626,304	3,504,823,504	36,802,800			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		672,066,465	705,029,072	-32,962,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,750,000	750,000	10,000,000	
		固定資産売却収入	186,000	185,418	582	
		施設整備等収入計(4)	10,936,000	935,418	10,000,582	
	支出	固定資産取得支出	923,114,359	918,236,833	4,877,526	
		施設整備等支出計(5)	923,114,359	918,236,833	4,877,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-912,178,359	-917,301,415	5,123,056		
財務活動による収支	収入	借入金収入	284,400,000	284,400,000	0	
		投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	22,005,600	22,005,600	0	
		積立預金取崩収入	528,826,000	536,362,500	-7,536,500	
		その他の収入	52,920,000	59,081,700	-6,161,700	
	財務収入計(7)	888,161,600	901,859,800	-13,698,200		
	支出	借入金元金償還金支出	80,180,600	77,701,600	2,479,000	
		積立預金積立支出	110,438,000	230,318,000	-119,880,000	
		その他の支出	40,281,450	60,117,837	-19,836,387	
財務支出計(8)		230,900,050	368,137,437	-137,237,387		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		657,261,550	533,722,363	123,539,187		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		417,149,656	321,450,020	95,699,636		
前期末支払資金残高(12)		818,479,881	818,479,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,235,629,537	1,139,929,901	95,699,636		