

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

法人名 社会福祉法人 慈愛園

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	364,270,000	364,346,965	76,965
	自立支援費等収入	241,693,000	241,732,886	39,886
	利用料収入	47,455,650	45,991,148	1,464,502
	措置費収入	719,955,325	720,354,976	399,651
	運営費収入	331,814,540	331,814,200	340
	私的契約利用料収入	909,000	906,600	2,400
	補助事業等収入	1,854,000	1,962,854	108,854
	經常経費補助金収入	90,339,744	90,612,673	272,929
	寄附金収入	15,145,749	15,290,074	144,325
	雑収入	39,557,124	39,723,116	165,992
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	278,058	250,892	27,166
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	34,940,478	34,882,111	58,367
經常収入計 (1)	1,888,212,668	1,887,868,495	344,173	
支出				
人件費支出	1,303,933,888	1,300,640,996	3,292,892	
事務費支出	157,536,223	137,904,029	19,632,194	
事業費支出	349,636,199	340,982,343	8,653,856	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	2,162,906	2,132,817	30,089	
経理区分間繰入金支出	34,940,478	34,882,111	58,367	
經常支出計 (2)	1,848,209,694	1,816,542,296	31,667,398	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,002,974	71,326,199	31,323,225	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	170,940,000	170,940,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,924,000	1,924,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	172,864,000	172,864,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	271,393,230	270,960,210	433,020
	建物取得支出	226,190,000	226,187,297	2,703
	構築物取得支出	8,540,000	8,535,589	4,411
	機械及び装置取得支出	12,498,000	12,497,219	781
車輦運搬具取得支出	3,465,730	3,465,470	260	
器具及び備品取得支出	19,799,500	19,413,635	385,865	
無形固定資産取得支出	900,000	861,000	39,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	271,393,230	270,960,210	433,020	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	98,529,230	98,096,210	433,020	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	73,000,000	73,000,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	42,890,600	30,231,650	12,658,950
	人件費積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
	備品購入費積立預金取崩収入	250,000	247,065	2,935
	施設整備等積立金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,650,000	11,650,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	22,650,600	10,050,600	12,600,000
	その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)	3,840,000	3,783,985	56,015
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	115,890,600	103,231,650	12,658,950
	支出			
借入金元金償還金支出	11,466,000	11,466,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	77,790,000	77,787,648	2,352	
人件費積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0	
修繕費積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0	
備品購入費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立金積立支出	13,500,000	13,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,200,000	3,200,000	0	
その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	13,090,000	13,087,648	2,352	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	89,256,000	89,253,648	2,352	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,634,600	13,978,002	12,656,598	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,891,656	12,792,009	19,099,647	
前期末支払資金残高 (12)	558,252,262	558,252,262	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	526,360,606	545,460,253	19,099,647	