資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人ひかり苑
社会福祉事業会計

(自)平成25年4月1日　(至)平成26年3月31日　(単位：円)

		勘定科目	決算
経常活動による収支	収入	介護保険収入	787,328,101
		自立支援費収入	304,151,021
		補助事業等収入	7,191,190
		経常経費補助金収入	10,988,912
		寄附金収入	100,000
		雑収入	21,226,096
		受取利息配当金収入	406,184
		経理区分間繰入金収入	14,877,354
		経常収入計　(1)	1,146,268,858
	支出	人件費支出	571,338,699
		事務費支出	163,735,781
		事業費支出	165,591,319
		借入金利息支出	11,835,318
		経理区分間繰入金支出	14,877,354
		経常支出計　(2)	927,378,471
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,890,387
施設整備による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	43,320,327
		施設整備等支出計(5)	43,320,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,320,327
財務活動による収支	収入	借入金収入	145,000,000
		その他の収入	7,785,060
		財務収入計(7)	152,785,060
	支出	借入金元金償還金支出	137,894,000
		積立預金積立支出	16,000,000
		その他の支出	7,580,190
		財務支出計(8)	161,474,190
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,689,130
予備費(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			166,880,930
前期末支払資金残高 (12)			575,177,197
当期末支払資金残高 (11)+(12)			742,058,127