

資金収支計算書

(自)平成 21 年 4 月 1 日 (至)平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人藍山会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	182,433,880	182,444,373 <sup>△</sup>	10,493	
	居宅介護料収入	29,494,666	28,271,079	1,223,587	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,578,399	36,578,207	192	
	利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,509,380	1,184,619	324,761	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業外収入	1,216,200	1,216,000	200	
	経常経費補助金収入	838,259	1,213,171 <sup>△</sup>	374,912	
	寄附金収入	0	60,000 <sup>△</sup>	60,000	
	雑収入	3,245,082	2,982,882	262,200	
	借入金利息補助金収入	1,000,033	1,000,000	33	
	受取利息配当金収入	2,876	4,800 <sup>△</sup>	1,924	
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	82,528,253 <sup>△</sup>	82,528,253		
経常収入計 (1)	256,318,775	337,483,384 <sup>△</sup>	81,164,609		
支出	人件費支出	132,169,358	131,262,504	906,854	
	事務費支出	38,738,306	37,715,446	1,022,860	
	事業費支出	44,690,035	43,370,045	1,319,990	
	借入金利息支出	8,891,000	9,124,695 <sup>△</sup>	233,695	
	経理区分間繰入金支出	0	82,528,253 <sup>△</sup>	82,528,253	
経常支出計 (2)	224,488,699	304,000,943 <sup>△</sup>	79,512,244		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,830,076	33,482,441 <sup>△</sup>	1,652,365		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	元入金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	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	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還支出	36,425,158	36,425,158	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	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)	36,425,158	36,425,158	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 36,425,158	<sup>△</sup> 36,425,158	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 4,595,082	<sup>△</sup> 2,942,717 <sup>△</sup>	1,652,365		
前期末支払資金残高 (12)	67,983,084	67,983,084	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,388,002	65,040,367 <sup>△</sup>	1,652,365		