

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	182,895,739	183,495,485 Δ	599,746		
	居宅介護料収入	32,311,881	32,350,221 Δ	38,340		
	居宅介護支援介護料収入	896,303	1,044,400 Δ	148,097		
	利用者等利用料収入	35,204,241	35,439,663 Δ	235,422		
	利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	6,987,360	7,011,030 Δ	23,670		
	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	1,309,400	1,311,000 Δ	1,600		
	経常経費補助金収入	4,013,916	4,313,916 Δ	300,000		
	寄附金収入	0	88,860 Δ	88,860		
	雑収入	2,348,462	2,428,062 Δ	79,600		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	2,357	4,778 Δ	2,421		
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	149,066,813 Δ	149,066,813			
経常収入計 (1)	266,969,659	417,554,228 Δ	150,584,569			
支	人件費支出	139,692,033	140,242,837 Δ	550,804		
	事務費支出	47,965,432	47,427,696	537,736		
	事業費支出	42,434,673	41,895,658	539,015		
	借入金利息支出	9,090,066	9,090,066	0		
	経理区分間繰入金支出	0	149,066,813 Δ	149,066,813		
経常支出計 (2)	239,182,204	387,723,070 Δ	148,540,866			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,787,455	29,831,158 Δ	2,043,703			
収	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		
	元入金支出	0	0	0		
支	固定資産取得支出	7,024,575	7,024,575	0		
	施設整備等支出計 (5)	7,024,575	7,024,575	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,024,575 Δ	7,024,575	0			
財務活動による収支	借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0		
	支	借入金元金償還支出	63,386,156	63,386,156	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)	63,386,156	63,386,156	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,386,156 Δ	13,386,156	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,376,724	9,420,427 Δ	2,043,703			
前期末支払資金残高 (12)	65,040,367	65,040,367	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,417,091	74,460,794 Δ	2,043,703			