

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

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	184,231,070	181,402,119	2,828,951		
	居宅介護料収入	47,835,541	47,421,131	414,410		
	居宅介護支援介護料収入	239,500	239,500	0		
	利用者等利用料収入	44,902,056	43,723,758	1,178,298		
	利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	4,627,832	4,890,845	△ 263,013		
	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	1,252,950	1,247,750	5,200		
	經常経費補助金収入	2,778,398	3,562,927	△ 784,529		
	寄附金収入	0	62,200	△ 62,200		
	雑収入	211,986	220,711	△ 8,725		
	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	2,331	6,036	△ 3,705		
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	110,928,955	△ 110,928,955			
經常収入計 (1)	287,081,664	394,705,932	△ 107,624,268			
支	人件費支出	147,667,740	149,444,860	△ 1,777,120		
	事務費支出	43,733,595	43,127,644	605,951		
	事業費支出	47,513,901	49,578,390	△ 2,064,489		
	借入金利息支出	9,968,656	10,116,756	△ 148,100		
	経理区分間繰入金支出	0	110,928,955	△ 110,928,955		
經常支出計 (2)	248,883,892	363,196,605	△ 114,312,713			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,197,772	31,509,327	6,688,445			
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	117,468,266	117,468,266	0		
	施設整備等支出計 (5)	117,468,266	117,468,266	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 117,468,266	△ 117,468,266	0			
財務活動による収支	借入金収入	160,000,000	160,000,000	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	1,600,000	1,600,000	0		
	財務収入計 (7)	161,600,000	161,600,000	0		
	支	借入金元金償還支出	47,587,129	47,587,129	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	100,000	△ 100,000	
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)	47,587,129	47,687,129	△ 100,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	114,012,871	113,912,871	100,000			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,742,377	27,953,932	6,788,445			
前期末支払資金残高 (12)	74,460,794	74,460,794	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,203,171	102,414,726	6,788,445			