

資金収支計算書  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25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
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	181,640,054	180,115,100	1,524,954	
	居宅介護料収入	91,840,105	89,981,416	1,858,689	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	57,893,021	57,319,942	573,079	
	利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,889,525	1,010,458	2,879,067	
	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	1,311,000	1,319,600	▲8,600	
	経常経費補助金収入	6,298,479	6,064,369	234,110	
	寄附金収入	0	38,600	▲38,600	
	雑収入	2,355,797	2,304,263	51,534	
	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	6,721	5,573	1,148	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	140,319,460	▲140,319,460	
	経常収入計 (1)	346,234,702	479,478,781	▲133,244,079	
支出					
人件費支出	185,766,981	184,576,807	1,190,174		
事務費支出	46,342,450	45,538,583	803,867		
事業費支出	54,554,066	53,989,808	564,258		
借入金利息支出	10,338,486	10,108,647	229,839		
経理区分間繰入金支出	0	140,319,460	▲140,319,460		
経常支出計 (2)	297,001,983	434,533,305	▲137,531,322		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,232,719	44,945,476	4,287,243		
収入					
施設整備等補助金収入	0	2,841,300	▲2,841,300		
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	2,841,300	▲2,841,300		
支出					
元入金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	6,256,350	6,135,370	120,980		
施設整備等支出計 (5)	6,256,350	6,135,370	120,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲6,256,350	▲3,294,070	▲2,962,280		
収入					
借入金収入	68,500,000	68,500,000	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	700,000	700,000	0		
財務収入計 (7)	69,200,000	69,200,000	0		
支出					
借入金元金償還支出	97,366,111	96,561,111	805,000		
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	38,900,000	38,900,000	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)	136,266,111	135,461,111	805,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲67,066,111	▲66,261,111	▲805,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲24,089,742	▲24,609,705	519,963		
前期末支払資金残高 (12)	102,414,726	102,414,726	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,324,984	77,805,021	519,963		