

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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	182,867,259	183,760,463 Δ	893,204		
	居宅介護料収入	86,875,122	87,303,294 Δ	428,172		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	58,084,661	57,950,822	133,839		
	利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	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	1,485,600	1,478,400	7,200		
	経常経費補助金収入	3,921,020	3,831,453	89,567		
	寄附金収入	0	25,200 Δ	25,200		
	雑収入	324,961	284,326	40,635		
	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	2,838	2,656	182		
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	28,030,487 Δ	28,030,487			
経常収入計 (1)	334,661,461	363,667,101 Δ	29,005,640			
支	人件費支出	193,687,031	192,612,075	1,074,956		
	事務費支出	41,181,699	92,445,665 Δ	51,263,966		
	事業費支出	50,230,559	50,384,473 Δ	153,914		
	借入金利息支出	10,612,621	10,551,425	61,196		
	経理区分間繰入金支出	0	28,030,487 Δ	28,030,487		
経常支出計 (2)	295,711,910	374,024,125 Δ	78,312,215			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,949,551 Δ	10,357,024	49,306,575			
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		
	支	元入金支出	0	0	0	
固定資産取得支出		110,000	356,750 Δ	246,750		
施設整備等支出計 (5)		110,000	356,750 Δ	246,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 110,000 Δ	356,750	246,750			
財務活動による収支	借入金収入	70,000,000	70,000,000	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	38,903,850	89,000,000 Δ	50,096,150		
	財務収入計 (7)	108,903,850	159,000,000 Δ	50,096,150		
	支	借入金元金償還支出	121,282,285	121,282,285	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	50,400,000	50,500,000 Δ	100,000	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	12,125,673 Δ	12,125,673		
財務支出計 (8)	171,682,285	183,907,958 Δ	12,225,673			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 62,778,435 Δ	24,907,958 Δ	37,870,477			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 23,938,884 Δ	35,621,732	11,682,848			
前期末支払資金残高 (12)	77,805,021	77,805,021	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,866,137	42,183,289	11,682,848			