

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	185,034,710	184,495,870	538,840	
	居宅介護料収入	84,476,771	84,261,441	215,330	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	57,267,035	57,278,115 ;	11,080	
	利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	1,447,400	1,439,600	7,800	
	經常経費補助金収入	1,237,403	1,247,757 ;	10,354	
	寄附金収入	240,000	299,400 ;	59,400	
	雑収入	911,221	843,262	67,959	
	借入金利息補助金収入	730,000	735,000 ;	5,000	
	受取利息配当金収入	3,323	3,918 ;	595	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	216,746,063 ;	216,746,063	
	經常収入計 (1)	331,347,863	547,350,426 ;	216,002,563	
	支	人件費支出	187,904,961	187,800,615	104,346
事務費支出		58,901,003	59,442,834 ;	541,831	
事業費支出		52,106,058	51,309,112	796,946	
借入金利息支出		11,220,714	11,850,494 ;	629,780	
経理区分間繰入金支出		0	216,746,063 ;	216,746,063	
經常支出計 (2)		310,132,736	527,149,118 ;	217,016,382	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,215,127	20,201,308	1,013,819	
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	1,842,600	1,842,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,842,600	1,842,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,842,600 ;	1,842,600	0	
財務活動による収支	借入金収入	304,000,000	304,000,000	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	600,000	700,000 ;	100,000	
	財務収入計 (7)	304,600,000	304,700,000 ;	100,000	
	借入金元金償還支出	311,736,000	311,736,000	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	1,000,000	1,000,000	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)	312,736,000	312,736,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,136,000 ;	8,036,000 ;	100,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,236,527	10,322,708	913,819	
前期末支払資金残高 (12)		42,183,289	42,183,289	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,419,816	52,505,997	913,819	