

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 藍山会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	304,883,486	301,609,484	3,274,002	
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000 ;	50,000	
	受取利息配当金収入	3,061	4,559 ;	1,498	
	その他の収入	2,537,328	2,273,398	263,930	
	事業活動収入計(1)	307,493,875	304,007,441	3,486,434	
	支 出				
	人件費支出	188,500,843	192,442,311 ;	3,941,468	
	事業費支出	48,517,288	47,794,551	722,737	
	事務費支出	39,657,228	39,711,274 ;	54,046	
利用者負担軽減額	468,857	582,912 ;	114,055		
支払利息支出	9,552,331	9,552,089	242		
その他の支出	2,868,419	2,813,638	54,781		
事業活動支出計(2)	289,564,966	292,896,775 ;	3,331,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,928,909	11,110,666	6,818,243		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	23,112,000	23,112,000	0		
固定資産取得支出	686,000	194,400	491,600		
施設整備等支出計(5)	23,798,000	23,306,400	491,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,798,000 ;	23,306,400 ;	491,600		
収 入					
長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動による収入	300,000	700,000 ;	400,000		
その他の活動収入計(7)	70,300,000	70,700,000 ;	400,000		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	28,464,000	40,054,000 ;	11,590,000		
その他の活動による支出	0	400,000 ;	400,000		
その他の活動支出計(8)	28,464,000	40,454,000 ;	11,990,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,836,000	30,246,000	11,590,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,966,909	18,050,266	17,916,643		
前期末支払資金残高(12)	0	52,505,997 ;	52,505,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,966,909	70,556,263 ;	34,589,354		