

資金収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
經常経費補助金収入	9,045,000	12,780,510	△ 3,735,510	
介護保険収入	25,250,000	25,344,263	△ 94,263	
利用料収入	3,000,000	3,348,394	△ 348,394	
運営費収入	81,853,000	82,618,870	△ 765,870	
私的契約利用料収入	1,632,000	1,923,421	△ 291,421	
雑収入	103,000	0	103,000	
借入金利息補助金収入	90,000	0	90,000	
受取利息配当金収入	33,100	79,885	△ 46,785	
経理区分間繰入金収入	6,100,000	9,292,000	△ 3,192,000	
經常収入計(1)	127,106,100	135,387,343	△ 8,281,243	
(支出)				
人件費支出	89,090,000	90,672,850	△ 1,582,850	
事務費支出	20,564,603	16,684,975	3,879,628	
事業費支出	13,880,200	14,215,095	△ 334,895	
借入金利息支出	150,000	124,080	25,920	
経理区分間繰入金支出	6,600,000	9,292,000	△ 2,692,000	
經常支出計(2)	130,284,803	130,989,000	△ 704,197	
經常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,178,703	4,398,343	△ 7,577,046	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	28,000,000	△ 28,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	28,000,000	△ 28,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 28,000,000	28,000,000	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
積立預金取崩収入	0	28,000,000	△ 28,000,000	
財務収入計(7)	1,410,000	29,410,000	△ 28,000,000	
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0	
その他の支出	250,000	160,416	89,584	
財務支出計(8)	2,130,000	2,040,416	89,584	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 720,000	27,369,584	△ 28,089,584	
予備費(10)	1,104,800	0	1,104,800	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 5,003,503	3,767,927	△ 8,771,430	
前期末支払資金残高(12)	8,098,041	25,204,736	△ 17,106,695	
当期末支払資金残高 11+12	3,094,538	28,972,663	△ 25,878,125	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増	減	備 考
【事業活動収支の部】					
(収入)					
經常経費補助金収入	12,780,510	11,534,940		1,245,570	
介護保険収入	25,344,263	24,471,336		872,927	
利用料収入	3,348,394	2,895,802		452,592	
運営費収入	82,618,870	79,136,200		3,482,670	
私的契約利用料収入	1,923,421	1,676,668		246,753	
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000		0	
引当金戻入	17,280	184,000	△	166,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,851,850	4,851,850		0	
事業活動収入計 (1)	132,294,588	126,160,796		6,133,792	
(支出)					
人件費支出	90,672,850	84,752,516		5,920,334	
事務費支出	16,684,975	17,359,609	△	674,634	
事業費支出	14,215,095	14,749,706	△	534,611	
減価償却費	7,378,461	7,611,137	△	232,676	
引当金繰入	177,696	186,016	△	8,320	
事業活動支出計 (2)	129,129,077	124,658,984		4,470,093	
事業活動収支差額 (3) =1-2	3,165,511	1,501,812		1,663,699	
【事業活動外収支の部】					
(収入)					
借入金利息補助金収入	0	90,000	△	90,000	
受取利息配当金収入	79,885	85,144	△	5,259	
経理区分間繰入金収入	9,292,000	9,581,384	△	289,384	
事業活動外収入計 (4)	9,371,885	9,756,528	△	384,643	
(支出)					
借入金利息支出 (借入金利息)	124,080	144,760	△	20,680	
経理区分間繰入金支出	9,292,000	9,581,384	△	289,384	
事業活動外支出計 (5)	9,416,080	9,726,144	△	310,064	
事業活動外収支差額 (6) =4-5	△ 44,195	30,384	△	74,579	
經常収支差額 (7) =3+6	3,121,316	1,532,196		1,589,120	
【特別収支の部】					
(支出)					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	1,410,000		0	
特別支出計 (9)	1,410,000	1,410,000		0	
特別収支差額 (10) =8-9	△ 1,410,000	△ 1,410,000		0	
当期活動収支差額 (11) =7+10	1,711,316	122,196		1,589,120	
【繰越活動収支差額の部】					
前期繰越活動収支差額 (12)	31,107,966	30,985,770		122,196	
当期末繰越活動収支差額 (13) =11+12	32,819,282	31,107,966		1,711,316	
その他の積立金取崩額 (16)	28,000,000	0		28,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) =13~17	60,819,282	31,107,966		29,711,316	

資金収支予算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
経常経費補助金収入	6,045,000	9,045,000	△ 3,000,000	
介護保険収入	26,310,000	25,250,000	1,060,000	
利用料収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
運営費収入	89,800,000	83,000,000	6,800,000	
私的契約利用料収入	1,900,000	1,900,000	0	
雑収入	103,000	103,000	0	
借入金利息補助金収入	0	90,000	△ 90,000	
受取利息配当金収入	91,200	91,100	100	
経理区分間繰入金収入	9,100,000	6,100,000	3,000,000	
経常収入計(1)	136,649,200	128,579,100	8,070,100	
(支出)				
人件費支出	92,100,000	87,300,000	4,800,000	
事務費支出	19,330,000	20,131,103	△ 801,103	
事業費支出	13,010,000	13,168,200	△ 158,200	
借入金利息支出	150,000	150,000	0	
経理区分間繰入金支出	9,200,000	6,500,000	2,700,000	
経常支出計(2)	133,790,000	127,249,303	6,540,697	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	2,859,200	1,329,797	1,529,403	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	35,000,000	200,000	34,800,000	
施設整備等支出計(5)	35,000,000	200,000	34,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 35,000,000	△ 200,000	△ 34,800,000	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
積立預金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	
財務収入計(7)	36,410,000	1,410,000	35,000,000	
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0	
その他の支出	250,000	250,000	0	
財務支出計(8)	2,130,000	2,130,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	34,280,000	△ 720,000	35,000,000	
予備費(10)	1,150,000	0	1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	989,200	409,797	579,403	
前期末支払資金残高(12)	24,772,482	24,963,920	△ 191,438	
当期末支払資金残高 11+12	25,761,682	25,373,717	387,965	