

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 幸恵会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	211,200,000	174,758,733	36,441,267	
	居宅介護料収入	68,268,000	78,207,134	△ 9,939,134	
	居宅介護支援介護料収入	2,520,000	3,706,460	△ 1,186,460	
	利用者等利用料収入	53,946,000	83,179,050	△ 29,233,050	
	経常経費補助金収入	0	1,975,055	△ 1,975,055	
	寄附金収入	48,000	59,000	△ 11,000	
	雑収入	1,200,000	828,786	371,214	
	受取利息配当金収入	10,000	6,091	3,909	
	経常収入計 (1)	337,192,000	342,720,309	△ 5,528,309	
	支 出	人件費支出	163,550,000	189,460,305	△ 25,910,305
事務費支出		59,841,000	43,959,079	15,881,921	
事業費支出		64,360,000	66,050,579	△ 1,690,579	
借入金利息支出		9,054,444	7,741,115	1,313,329	
経常支出計 (2)		296,805,444	307,211,078	△ 10,405,634	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,386,556	35,509,231	4,877,325	
出 支	固定資産取得支出	0	320,176	△ 320,176	
	施設整備等支出計 (5)	0	320,176	△ 320,176	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 320,176	320,176	
出 支	借入金元金償還支出	33,426,000	33,426,000	0	
	財務支出計 (8)	33,426,000	33,426,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,426,000	△ 33,426,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,960,556	1,763,055	5,197,501	
前期末支払資金残高 (12)		68,516,635	71,812,134	△ 3,295,499	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		75,477,191	73,575,189	1,902,002	