

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 幸恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	180,562,800	172,501,200	8,061,600	
	居宅介護料収入	81,070,800	78,435,244	2,635,556	
	居宅介護支援介護料収入	3,697,200	3,911,920	△ 214,720	
	利用者等利用料収入	83,328,720	83,787,260	△ 458,540	
	經常経費補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	寄附金収入	63,600	116,000	△ 52,400	
	雑収入	0	991,318	△ 991,318	
	受取利息配当金収入	1,800	5,725	△ 3,925	
	經常収入計 (1)	348,724,920	340,948,667	7,776,253	
	支出	人件費支出	194,066,803	203,658,891	△ 9,592,088
事務費支出		45,263,400	43,135,283	2,128,117	
事業費支出		63,573,600	65,597,230	△ 2,023,630	
借入金利息支出		4,574,024	7,285,687	△ 2,711,663	
經常支出計 (2)		307,477,827	319,677,091	△ 12,199,264	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,247,093	21,271,576	19,975,517	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,446,433	△ 1,446,433	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,446,433	△ 1,446,433	
	固定資産取得支出	0	100,774,485	△ 100,774,485	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	100,774,485	△ 100,774,485	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	99,328,052	△ 99,328,052	
収入	借入金収入	0	436,380,000	△ 436,380,000	
	財務収入計 (7)	0	436,380,000	△ 436,380,000	
支出	借入金元金償還支出	36,067,800	34,639,000	1,428,800	
	財務支出計 (8)	36,067,800	34,639,000	1,428,800	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 36,067,800	401,741,000	△ 437,808,800	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,179,293	323,684,524	△ 318,505,231	
前期末支払資金残高 (12)		71,812,134	73,575,189	△ 1,763,055	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		76,991,427	397,259,713	△ 320,268,286	