

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	156,037,500	168,814,870	△ 12,777,370	
	居宅介護料収入	67,594,920	70,927,038	△ 3,332,118	
	居宅介護支援介護料収入	2,520,000	3,426,500	△ 906,500	
	利用者等利用料収入	89,246,540	83,646,730	5,599,810	
	経常経費補助金収入	5,400,000	5,699,340	△ 299,340	
	寄附金収入	40,000	65,000	△ 25,000	
	雑収入	1,200,000	1,007,219	192,781	
	受取利息配当金収入	10,000	7,205	2,795	
	経常収入計 (1)	322,048,960	333,593,902	△ 11,544,942	
	支 出	人件費支出	161,672,000	173,322,863	△ 11,650,863
事務費支出		51,337,000	53,411,524	△ 2,074,524	
事業費支出		62,760,000	61,972,178	787,822	
借入金利息支出		9,673,660	9,378,838	294,822	
経常支出計 (2)		285,442,660	298,085,403	△ 12,642,743	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,606,300	35,508,499	1,097,801	
出 支	借入金元金償還支出	33,426,000	32,213,000	1,213,000	
	財務支出計 (8)	33,426,000	32,213,000	1,213,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 33,426,000	△ 32,213,000	△ 1,213,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,180,300	3,295,499	△ 115,199	
前期末支払資金残高 (12)		137,532,429	68,516,635	69,015,794	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		140,712,729	71,812,134	68,900,595	