

# 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 溪 州 会  
 (会計区分名) はまかせ園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	入	介護福祉施設介護料収入	234,892,000	234,724,822	167,178
		居宅介護料収入	122,302,000	122,433,762	-131,762
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,166,500	-166,500
		利用者等利用料収入	67,338,000	65,935,740	1,402,260
		その他の事業収入	13,945,000	14,470,093	-525,093
		寄附金収入	30,000	315,762	-285,762
		受取利息配当金収入	90,000	32,380	57,620
		雑収入	3,936,000	4,156,936	-220,936
		経常活動収入計 ①	456,533,000	456,235,995	297,005
	支 出	支	人件費支出	320,075,000	315,166,806
		経費支出	103,484,000	88,861,936	14,622,064
		借入金利息支出	2,779,000	2,221,943	557,057
		経常活動支出計 ②	426,338,000	406,250,685	20,087,315
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		30,195,000	49,985,310	-19,790,310	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	入	施設整備等補助金収入	33,721,000	33,721,000	
		固定資産売却収入		42,217,344	-42,217,344
		施設整備等収入計 ④	33,721,000	75,938,344	-42,217,344
	支	固定資産取得支出	44,938,000	85,084,294	-40,146,294
施設整備等支出計 ⑤		44,938,000	85,084,294	-40,146,294	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-11,217,000	-9,145,950	-2,071,050	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入	積立預金取崩収入	7,728,000	7,727,155	845
		他会計区分繰入金収入	11,600,000	3,000,000	8,600,000
		その他の収入	400,000	1,130,400	-730,400
		財務活動等収入計 ⑦	19,728,000	11,857,555	7,870,445
	支	設備資金借入金元金償還金支出	20,230,000	20,184,000	46,000
		積立預金支出		24,100,000	-24,100,000
		他会計区分繰入金支出	11,600,000	3,000,000	8,600,000
		その他の支出	3,720,000	1,838,600	1,881,400
		財務活動等支出計 ⑧	35,550,000	49,122,600	-13,572,600
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-15,822,000	-37,265,045	21,443,045
予備費⑩		28,608,000		28,608,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-25,452,000	3,574,315	-29,026,315	
前期末支払資金残高 ⑫		25,452,000	215,717,961	-190,265,961	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			219,292,276	-219,292,276	