

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

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,186,000	497,088,330	9,097,670	
	障害福祉サービス等事業収入	1,745,000	2,170,900	△ 425,900	
	その他各種事業収入	8,512,000	7,981,023	530,977	
	経常経費寄附金収入	10,000	169,408	△ 159,408	
	受取利息配当金収入	10,000	12,105	△ 2,105	
	経常経費寄附金収益	10,000	169,408	△ 159,408	
	その他の収入	102,000	125,259	△ 23,259	
	事業活動収入計 (1)	516,565,000	507,547,025	9,017,975	
	人件費支出	336,914,000	324,653,709	12,260,291	
	事業費支出	88,024,000	80,761,222	7,262,778	
事務費支出	64,811,000	48,783,030	16,027,970		
支払利息支出	0	28,286	△ 28,286		
その他の支出	1,563,000	502,337	1,060,663		
事業活動支出計 (2)	491,312,000	454,728,584	36,583,416		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,253,000	52,818,441	△ 27,565,441		
施設整備等補助金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000		
施設整備等収入計 (4)	0	100,000,000	△ 100,000,000		
固定資産取得支出	1,646,000	121,022,339	△ 119,376,339		
施設整備等支出計 (5)	1,646,000	121,022,339	△ 119,376,339		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,646,000	△ 21,022,339	19,376,339		
その他の活動収入計 (7)	9,863,000	0	9,863,000		
その他の活動支出計 (8)	9,863,000	0	9,863,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,607,000	31,796,102	△ 8,189,102		
前期末支払資金残高 (12)	200,000,000	200,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	223,607,000	231,796,102	△ 8,189,102		