

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	525,868,000	483,624,707	42,243,293	
	障害福祉サービス等事業収入	2,479,000	2,443,960	35,040	
	その他各種事業収入	14,811,000	14,841,866	30,866	△
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	120,000	△
	受取利息配当金収入	0	319,800	319,800	△
	その他の収入	0	370,442	370,442	△
	事業活動収入計 (1)	543,258,000	501,820,775	41,437,225	
	支出				
	人件費支出	385,733,000	365,582,986	20,150,014	
事業費支出	85,722,000	79,738,237	5,983,763		
事務費支出	65,223,000	51,494,189	13,728,811		
支払利息支出	30,000	228,030	198,030	△	
その他の支出	550,000	567,674	17,674	△	
事業活動支出計 (2)	537,258,000	497,611,116	39,646,884		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,000,000	4,209,659	1,790,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	設備資金借入金収入	440,848,000	310,392,000	130,456,000	
	施設整備等収入計 (4)	640,848,000	510,392,000	130,456,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,000,000	0	130,000,000	
固定資産取得支出	485,464,000	486,990,560	1,526,560	△	
施設整備等支出計 (5)	615,464,000	486,990,560	128,473,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	25,384,000	23,401,440	1,982,560		
その他の活動収入計 (7)	9,184,000	0	9,184,000		
その他の活動支出計 (8)	9,184,000	0	9,184,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,384,000	27,611,099	3,772,901		
前期末支払資金残高 (12)	231,796,102	231,796,102	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	263,180,102	259,407,201	3,772,901		