

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	497,870,000	507,004,224 <sup>△</sup>	9,134,224	
	障害福祉サービス等事業収入	2,303,000	1,876,040	426,960	
	その他各種事業収入	20,826,000	20,901,734 <sup>△</sup>	75,734	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	300,000	499,175 <sup>△</sup>	199,175	
	その他の収入	11,462,000	1,495,747	9,966,253	
	事業活動収入計 (1)	532,861,000	531,826,920	1,034,080	
	支出				
	人件費支出	380,110,100	381,351,993 <sup>△</sup>	1,241,893	
事業費支出	86,976,000	75,979,457	10,996,543		
事務費支出	55,493,000	55,524,269 <sup>△</sup>	31,269		
支払利息支出	4,000,000	8,143,137 <sup>△</sup>	4,143,137		
その他の支出	510,000	607,399 <sup>△</sup>	97,399		
事業活動支出計 (2)	527,089,100	521,606,255	5,482,845		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,771,900	10,220,665 <sup>△</sup>	4,448,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	411,727,387	411,727,387	0	
	設備資金借入金収入	1,900,000,000	1,948,924,000 <sup>△</sup>	48,924,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,311,727,387	2,360,651,387 <sup>△</sup>	48,924,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	359,316,000	359,316,000	0	
	固定資産取得支出	1,901,020,600	1,806,122,240	94,898,360	
施設整備等支出計 (5)	2,260,336,600	2,165,438,240	94,898,360		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	51,390,787	195,213,147 <sup>△</sup>	143,822,360		
その他の活動収入計 (7)	7,093,900	0	7,093,900		
その他の活動支出計 (8)	7,093,900	0	7,093,900		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,162,687	205,433,812 <sup>△</sup>	148,271,125		
前期末支払資金残高 (12)	259,407,201	259,407,201	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	316,569,888	464,841,013 <sup>△</sup>	148,271,125		