

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	600,525,000	596,850,891	3,674,109	
	障害福祉サービス等事業収入	1,405,000	988,813	416,187	
	その他各種事業収入	24,080,000	23,717,199	362,801	
	受取利息配当金収入	300,000	284,311	15,689	
	その他の収入	2,728,000	835,580	1,892,420	
	事業活動収入計 (1)	629,038,000	622,676,794	6,361,206	
支出	人件費支出	452,866,000	424,531,211	28,334,789	
	事業費支出	96,170,000	94,167,896	2,002,104	
	事務費支出	67,421,000	71,030,336 [△]	3,609,336	
	支払利息支出	9,120,000	9,120,000	0	
	その他の支出	55,000	665,898 [△]	610,898	
事業活動支出計 (2)	625,632,000	599,515,341	26,116,659		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,406,000	23,161,453 [△]	19,755,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000 [△]	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	3,700,000	481,248	3,218,752	
	施設整備等収入計 (4)	3,700,000	3,481,248	218,752	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	94,197,019 [△]	89,197,019	
	その他の施設整備等による支出	106,580,000	31,968,950	74,611,050	
施設整備等支出計 (5)	111,580,000	126,165,969 [△]	14,585,969		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 107,880,000 [△]	122,684,721	14,804,721		
その他の活動収入計 (7)	15,678,000	2,378	15,675,622		
その他の活動支出計 (8)	15,678,000	2,378	15,675,622		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 104,474,000 [△]	99,523,268 [△]	4,950,732		
前期末支払資金残高 (12)	464,841,013	464,841,013	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	360,367,013	365,317,745 [△]	4,950,732		