

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	656,323,000	664,747,427 [△]	8,424,427	
	障害福祉サービス等事業収入	1,150,000	564,103	585,897	
	その他各種事業収入	19,123,000	14,470,007	4,652,993	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 [△]	50,000	
	受取利息配当金収入	300,000	101,439	198,561	
	その他の収入	6,085,000	3,723,298	2,361,702	
	事業活動収入計 (1)	682,981,000	683,656,274 [△]	675,274	
	支出				
	人件費支出	464,272,000	449,970,017	14,301,983	
事業費支出	101,251,000	96,738,811	4,512,189		
事務費支出	72,510,000	64,719,626	7,790,374		
支払利息支出	8,990,000	8,990,248 [△]	248		
その他の支出	560,000	1,636,142 [△]	1,076,142		
事業活動支出計 (2)	647,583,000	622,054,844	25,528,156		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,398,000	61,601,430 [△]	26,203,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,100,000 [△]	2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,100,000 [△]	2,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,025,000	59,025,128 [△]	128	
	固定資産取得支出	0	7,190,684 [△]	7,190,684	
その他の施設整備等による支出	0	597,808 [△]	597,808		
施設整備等支出計 (5)	59,025,000	66,813,620 [△]	7,788,620		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 59,025,000	[△] 64,713,620	5,688,620		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 23,627,000	[△] 3,112,190 [△]	20,514,810		
前期末支払資金残高 (12)	365,320,123	365,320,123	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	341,693,123	362,207,933 [△]	20,514,810		