

資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	689,918,000	695,658,643 Δ	5,740,643	
	障害福祉サービス等事業収入	581,000	659,884 Δ	78,884	
	その他各種事業収入	14,370,000	14,139,695	230,305	
	受取利息配当金収入	102,000	131,154 Δ	29,154	
	その他の収入	4,267,000	5,283,669 Δ	1,016,669	
	事業活動収入計 (1)	709,238,000	715,873,045 Δ	6,635,045	
	支出				
	人件費支出	453,443,000	433,005,177	20,437,823	
	事業費支出	105,441,000	99,326,976	6,114,024	
事務費支出	70,541,000	60,905,739	9,635,261		
支払利息支出	8,777,000	8,706,298	70,702		
その他の支出	641,000	670,754 Δ	29,754		
事業活動支出計 (2)	638,843,000	602,614,944	36,228,056		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,395,000	113,258,101 Δ	42,863,101		
施よ 設る 整備 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	5,000 Δ	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000 Δ	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,309,000	59,309,078 Δ	78	
	固定資産取得支出	9,156,000	8,196,858	959,142	
施設整備等支出計 (5)	68,465,000	67,505,936	959,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 68,465,000	Δ 67,500,936	Δ 964,064		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,930,000	45,757,165 Δ	43,827,165		
前期末支払資金残高 (12)	362,207,933	362,207,933	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	364,137,933	407,965,098 Δ	43,827,165		