

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	649,736,000	648,991,941	744,059	
	障害福祉サービス等事業収入	544,000	574,090 Δ	30,090	
	その他各種事業収入	10,008,000	10,108,180 Δ	100,180	
	経常経費寄附金収入	160,000	280,000 Δ	120,000	
	受取利息配当金収入	102,000	130,529 Δ	28,529	
	その他の収入	5,398,000	4,068,334	1,329,666	
	事業活動収入計 (1)	665,948,000	664,153,074	1,794,926	
	支出				
	人件費支出	424,002,000	416,501,560	7,500,440	
事業費支出	100,519,000	88,028,702	12,490,298		
事務費支出	65,816,000	57,429,401	8,386,599		
支払利息支出	8,435,000	8,397,236	37,764		
その他の支出	802,000	636,883	165,117		
事業活動支出計 (2)	599,574,000	570,993,782	28,580,218		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,374,000	93,159,292 Δ	26,785,292		
施よる整備等に	収入				
	設備資金借入金元償還支出	109,594,000	109,307,086	286,914	
	固定資産取得支出	6,528,000	5,307,888	1,220,112	
	施設整備等支出計 (4)	116,122,000	114,614,974	1,507,026	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 116,122,000 Δ	114,614,974 Δ	1,507,026		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 50,000,000 Δ	50,000,000	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 99,748,000 Δ	71,455,682 Δ	28,292,318		
前期末支払資金残高 (12)	407,965,098	407,965,098	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	308,217,098	336,509,416 Δ	28,292,318		