

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	635,521,000	635,675,605 Δ	154,605	
	障害福祉サービス等事業収入	517,000	796,860 Δ	279,860	
	その他各種事業収入	10,442,000	10,634,190 Δ	192,190	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	102,000	155,385 Δ	53,385	
	その他の収入	5,201,000	5,598,791 Δ	397,791	
	事業活動収入計(1)	651,903,000	652,980,831 Δ	1,077,831	
	支出				
	人件費支出	404,837,000	404,000,049	836,951	
事業費支出	87,299,000	82,248,313	5,050,687		
事務費支出	61,449,000	59,146,225	2,302,775		
支払利息支出	7,900,000	7,899,488	512		
その他の支出	674,000	607,096	66,904		
事業活動支出計(2)	562,159,000	553,901,171	8,257,829		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,744,000	99,079,660 Δ	9,335,660		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000 Δ	30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000 Δ	30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,153,000	58,152,424	576	
固定資産取得支出	5,437,000	6,280,008 Δ	843,008		
施設整備等支出計(5)	63,590,000	64,432,432 Δ	842,432		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 63,590,000	Δ 64,402,432	812,432		
その他の活動	支出				
	長期貸付金支出	0	800,000 Δ	800,000	
	出資金支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	536,000	535,594	406	
	その他の活動支出計(7)	15,546,000	16,345,594 Δ	799,594	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 15,546,000	Δ 16,345,594	799,594		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,608,000	18,331,634 Δ	7,723,634		
前期末支払資金残高(12)	336,509,416	336,509,416	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	347,117,416	354,841,050 Δ	7,723,634		