

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	667,860,000	666,639,783	1,220,217	
	障害福祉サービス等事業収入	611,000	1,269,610 Δ	658,610	
	その他各種事業収入	10,190,000	10,039,795	150,205	
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	131,000	143,004 Δ	12,004	
	その他の収入	616,000	920,994 Δ	304,994	
	事業活動収入計(1)	679,528,000	679,163,186	364,814	
	支出				
	人件費支出	425,818,000	418,660,513	7,157,487	
事業費支出	93,675,000	89,260,764	4,414,236		
事務費支出	58,539,000	54,276,419	4,262,581		
支払利息支出	7,620,000	7,619,738	262		
その他の支出	706,000	658,967	47,033		
事業活動支出計(2)	586,358,000	570,476,401	15,881,599		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,170,000	108,686,785 Δ	15,516,785		
施よる整備等に	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	58,433,000	58,432,174	826	
	固定資産取得支出	93,642,000	91,634,405	2,007,595	
	施設整備等支出計(5)	152,075,000	150,066,579	2,008,421	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 152,075,000 Δ	150,066,579 Δ	2,008,421		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	86,170,000	86,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	86,170,000	86,170,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,120,000 Δ	1,120,000	
	積立資産支出	21,170,000	21,170,000	0	
	その他の活動による支出	0	12,000 Δ	12,000	
その他の活動支出計(8)	21,170,000	22,302,000 Δ	1,132,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,000,000	63,868,000	1,132,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,095,000	22,488,206 Δ	16,393,206		
前期末支払資金残高(12)	354,841,050	354,841,050	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	360,936,050	377,329,256 Δ	16,393,206		