

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	634,260,000	622,473,150	11,786,850	
	障害福祉サービス等事業収入	923,000	1,679,330 Δ	756,330	
	その他各種事業収入	20,181,000	22,170,231 Δ	1,989,231	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	102,000	83,679	18,321	
	その他の収入	1,840,000	2,575,259 Δ	735,259	
	事業活動収入計(1)	657,526,000	649,201,649	8,324,351	
	支出				
	人件費支出	442,077,000	434,191,059	7,885,941	
事業費支出	102,873,000	97,479,932	5,393,068		
事務費支出	60,070,000	59,121,056	948,944		
支払利息支出	7,339,000	7,338,644	356		
その他の支出	587,000	515,582	71,418		
事業活動支出計(2)	612,946,000	598,646,273	14,299,727		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,580,000	50,555,376 Δ	5,975,376		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000 Δ	50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000 Δ	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,714,000	58,713,268	732	
固定資産取得支出	19,752,000	23,208,530 Δ	3,456,530		
施設整備等支出計(5)	78,466,000	81,921,798 Δ	3,455,798		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 78,466,000	Δ 81,871,798	3,405,798		
その他の活動	支出				
	長期貸付金支出	0	920,000 Δ	920,000	
	その他の活動支出計(8)	0	920,000 Δ	920,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	920,000	920,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 33,886,000	Δ 32,236,422 Δ	1,649,578		
前期末支払資金残高(12)	377,329,256	377,329,256	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	343,443,256	345,092,834 Δ	1,649,578		