

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	613,690,000	608,180,766	5,509,234	
	障害福祉サービス等事業収入	490,000	1,222,310 Δ	732,310	
	その他各種事業収入	28,270,000	28,069,232	200,768	
	経常経費寄附金収入	120,000	154,000 Δ	34,000	
	受取利息配当金収入	102,000	103,966 Δ	1,966	
	その他の収入	2,721,000	1,677,026	1,043,974	
	事業活動収入計 (1)	645,393,000	639,407,300	5,985,700	
	支出				
	人件費支出	424,333,000	421,058,130	3,274,870	
施設整備等による収支	事業費支出	96,162,000	93,391,684	2,770,316	
	事務費支出	69,111,000	63,869,102	5,241,898	
	支払利息支出	6,772,000	6,772,400 Δ	400	
	その他の支出	771,000	1,061,480 Δ	290,480	
	事業活動支出計 (2)	597,149,000	586,152,796	10,996,204	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,244,000	53,254,504 Δ	5,010,504	
	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	59,280,000	59,279,512	488	
	固定資産取得支出	14,339,000	14,339,644 Δ	644	
	施設整備等支出計 (5)	73,619,000	73,619,156 Δ	156	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 73,619,000	Δ 73,619,156	156	
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	600,000 Δ	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	600,000 Δ	600,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	855,000 Δ	855,000	
	その他の活動による支出	13,789,000	10,492,080	3,296,920	
	過年度損益修正支出	13,789,000	10,492,080	3,296,920	
	その他の活動支出計 (8)	13,789,000	11,347,080	2,441,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,789,000	Δ 10,747,080	3,041,920	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 39,164,000	Δ 31,111,732	8,052,268	
前期末支払資金残高 (12)		346,102,275	346,102,275	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		306,938,275	314,990,543 Δ	8,052,268	