

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	634,225,000	632,134,330	2,090,670	
	障害福祉サービス等事業収入	168,000	3,506,997 Δ	3,338,997	
	その他各種事業収入	28,640,000	29,643,900 Δ	1,003,900	
	経常経費寄附金収入	173,000	170,000	3,000	
	受取利息配当金収入	167,000	243,717 Δ	76,717	
	その他の収入	1,719,000	2,200,480 Δ	481,480	
	事業活動収入計 (1)	665,092,000	667,899,424 Δ	2,807,424	
	支出				
	人件費支出	444,289,000	441,441,263	2,847,737	
施設整備等による収支	事業費支出	98,017,000	98,764,295 Δ	747,295	
	事務費支出	67,858,000	66,836,573 Δ	1,021,427	
	支払利息支出	11,283,000	11,455,739 Δ	172,739	
	その他の支出	998,000	1,103,876 Δ	105,876	
	事業活動支出計 (2)	622,445,000	619,601,746	2,843,254	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,647,000	48,297,678 Δ	5,650,678	
	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	57,307,000	57,198,967	108,033	
その他の活動	固定資産取得支出	4,353,000	3,958,856	394,144	
	施設整備等支出計 (5)	61,660,000	61,157,823	502,177	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 61,640,000	Δ 61,137,823 Δ	502,177	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,220,000 Δ	1,220,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,220,000 Δ	1,220,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,220,000 Δ	1,220,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,993,000	Δ 11,620,145 Δ	7,372,855	
	前期末支払資金残高 (12)	314,990,543	314,990,543	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	295,997,543	303,370,398 Δ	7,372,855	