

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	595,370,000	586,317,913	9,052,087	
	障害福祉サービス等事業収入	393,000	1,700,850 Δ	1,307,850	
	その他各種事業収入	27,901,000	28,730,601 Δ	829,601	
	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	83,035	18,965	
	その他の収入	2,941,000	3,031,024 Δ	90,024	
	事業活動収入計(1)	626,827,000	619,983,423	6,843,577	
	支出				
	人件費支出	412,307,000	394,926,092	17,380,908	
事業費支出	89,853,000	86,634,357	3,218,643		
事務費支出	65,274,000	63,904,561	1,369,439		
支払利息支出	7,057,000	7,056,204	796		
その他の支出	745,000	1,062,333 Δ	317,333		
事業活動支出計(2)	575,236,000	553,583,547	21,652,453		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,591,000	66,399,876 Δ	14,808,876		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000 Δ	100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000 Δ	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,996,000	58,995,708	292	
固定資産取得支出	3,264,000	3,787,914 Δ	523,914		
施設整備等支出計(5)	62,260,000	62,783,622 Δ	523,622		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 62,260,000	Δ 62,683,622	423,622		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,640,000 Δ	2,640,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,640,000 Δ	2,640,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	765,000 Δ	765,000	
	その他の活動による支出	3,182,000	4,581,813 Δ	1,399,813	
過年度損益修正支出	3,182,000	4,581,813 Δ	1,399,813		
その他の活動支出計(8)	3,182,000	5,346,813 Δ	2,164,813		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,182,000	Δ 2,706,813	475,187		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,851,000	1,009,441 Δ	14,860,441		
前期末支払資金残高(12)	345,092,834	345,092,834	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	331,241,834	346,102,275 Δ	14,860,441		