

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	324,207,183	323,207,438	999,745	
	医療事業収入	3,340,000	3,241,843	98,157	
	受取利息配当金収入	200	146	54	
	その他の収入	11,383,500	11,247,518	135,982	
	事業活動収入計(1)	338,930,883	337,696,945	1,233,938	
	支出				
	人件費支出	227,649,727	227,216,816	432,911	
	事業費支出	47,484,874	47,235,720	249,154	
	事務費支出	48,969,233	48,661,252	307,981	
支払利息支出	14,463,530	14,453,125	10,405		
その他の支出	600,228	563,787	36,441		
事業活動支出計(2)	339,167,592	338,130,700	1,036,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,709	△433,755	197,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,811,000	1,811,000		
	施設整備等収入計(4)	1,811,000	1,811,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,192,000	27,192,000		
固定資産取得支出	2,205,557	2,205,557			
施設整備等支出計(5)	29,397,557	29,397,557			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,586,557	△27,586,557			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	832,832	832,832		
	その他の活動収入計(7)	832,832	832,832		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000		
その他の活動支出計(8)	13,764,000	13,764,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,931,168	△12,931,168			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,754,434	△40,951,480	197,046		
前期末支払資金残高(12)	△43,945,541	△43,945,541			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△84,699,975	△84,897,021	197,046		