

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31年4月1日 至令和2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	320,503,016	319,220,578	1,282,438	
	医療事業収入	9,586,000	9,443,138	142,862	
	受取利息配当金収入	200	156	44	
	その他の収入	1,518,600	1,431,154	87,446	
	事業活動収入計(1)	331,607,816	330,095,026	1,512,790	
	支出				
	人件費支出	246,008,844	245,680,813	328,031	
	事業費支出	47,720,917	47,503,966	216,951	
	事務費支出	51,842,972	51,562,425	280,547	
支払利息支出	14,598,514	14,593,768	4,746		
その他の支出	507,000	493,266	13,734		
事業活動支出計(2)	360,678,247	359,834,238	844,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,070,431	△29,739,212	668,781		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,798,000	6,798,000		
	施設整備等収入計(4)	6,798,000	6,798,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,192,000	27,192,000			
施設整備等支出計(5)	27,192,000	27,192,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,394,000	△20,394,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	24,588,000	24,588,000		
	その他の活動による収入	1,095,483	1,083,872	11,611	
	その他の活動収入計(7)	25,683,483	25,671,872	11,611	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000		
	その他の活動による支出	12,270,000	12,232,955	37,045	
その他の活動支出計(8)	26,034,000	25,996,955	37,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,517	△325,083	△25,434		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,814,948	△50,458,295	643,347		
前期末支払資金残高(12)	△84,897,021	△84,897,021			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△134,711,969	△135,355,316	643,347		