

|       |               |
|-------|---------------|
| 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     |           |    |