

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考      | 達成・執行率  |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |              |             |           |         |         |
|                                 | 介護保険事業収入        | 340,896,675  | 339,259,959 | 1,636,716 |         | 99.52%  |
|                                 | その他の事業収入        | 73,700       |             | 73,700    |         |         |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 500          | 423         | 77        |         | 84.60%  |
|                                 | その他の収入          | 2,286,880    | 2,189,280   | 97,600    |         | 95.73%  |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 343,257,755  | 341,449,662 | 1,808,093 |         | 99.47%  |
|                                 | 支出              |              |             |           |         |         |
|                                 | 人件費支出           | 217,645,425  | 216,774,296 | 871,129   |         | 99.60%  |
|                                 | 事業費支出           | 50,970,603   | 50,542,766  | 427,837   |         | 99.16%  |
|                                 | 事務費支出           | 54,510,351   | 53,961,655  | 548,696   |         | 98.99%  |
| 支払利息支出                          | 15,014,107      | 14,996,984   | 17,123      |           | 99.89%  |         |
| その他の支出                          | 436,800         | 398,366      | 38,434      |           | 91.20%  |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 338,577,286     | 336,674,067  | 1,903,219   |           | 99.44%  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,680,469       | 4,775,595    | △95,126     |           | 102.03% |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |              |             |           |         |         |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 25,674,000   | 25,674,000  |           |         | 100.00% |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 25,674,000   | 25,674,000  |           |         | 100.00% |
|                                 | 支出              |              |             |           |         |         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 27,960,000   | 27,960,000  |           |         | 100.00% |
| 固定資産取得支出                        | 420,000         | 415,800      | 4,200       |           | 99.00%  |         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 28,380,000      | 28,375,800   | 4,200       |           | 99.99%  |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,706,000      | △2,701,800   | △4,200      |           | 99.84%  |         |
| その他の活動による収支                     | 収入              |              |             |           |         |         |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     | 1,664,000    | 1,664,000   |           |         | 100.00% |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 1,664,000    | 1,664,000   |           |         | 100.00% |
|                                 | 支出              |              |             |           |         |         |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,852,000    | 2,852,000   |           |         | 100.00% |
| その他の活動による支出                     | 1,000,500       | 998,600      | 1,900       |           | 99.81%  |         |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,852,500       | 3,850,600    | 1,900       |           | 99.95%  |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,188,500      | △2,186,600   | △1,900      |           | 99.91%  |         |
| 予備費支出(10)                       |                 |              |             |           |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △214,031        | △112,805     | △101,226    |           | 52.70%  |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △156,385,458    | △156,385,458 |             |           | 100.00% |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △156,599,489    | △156,498,263 | △101,226    |           | 99.94%  |         |