

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	383,478,500	385,737,686	△ 2,259,186	
	利用料収入	75,651,209	75,263,502	387,707	
	寄附金収入	443,000	862,190	△ 419,190	
	雑収入	4,841,874	5,704,086	△ 862,212	
	受取利息配当金収入	191,000	360,060	△ 169,060	
	経理区分間繰入金収入	222,549,983	222,549,983	0	
	經常収入計	687,155,566	690,477,507	△ 3,321,941	
	人件費支出	255,768,839	240,735,969	15,032,870	
	事務費支出	69,595,197	72,344,495	△ 2,749,298	
	事業費支出	63,036,687	72,485,924	△ 9,449,237	
支出	借入金利息支出	269,533	313,685	△ 44,152	
	経理区分間繰入金支出	222,911,792	222,549,983	361,809	
	經常支出計	611,582,048	608,430,056	3,151,992	
	經常活動資金収支差額	75,573,518	82,047,451	△ 6,473,933	
	施設整備等補助金収入	5,613,000	5,710,000	△ 97,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	5,613,000	5,710,000	△ 97,000	
	固定資産取得支出	376,911,250	365,672,310	11,238,940	
支出	施設整備等支出計	376,911,250	365,672,310	11,238,940	
	施設整備等資金収支差額	△ 371,298,250	△ 359,962,310	△ 11,335,940	
財務活動による収入	借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	財務収入計	170,000,000	170,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	47,786,000	49,757,000	△ 1,971,000	
	積立預金積立支出	9,906,000	9,906,000	0	
	財務支出計	57,692,000	59,663,000	△ 1,971,000	
財務活動資金収支差額	112,308,000	110,337,000	1,971,000		
予備費	9,723,875				
当期資金収支差額合計	△ 193,140,607	△ 167,577,859	△ 25,562,748		
前期末支払資金残高	441,821,446	441,821,446	0		
当期末支払資金残高	248,680,839	274,243,587	△ 25,562,748		