

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

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	576,069,366	570,420,207	5,649,159	
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	310,000	470,000	△ 160,000	
受取利息配当金収入	0	268,092	△ 268,092	
その他の収入	7,626,914	8,724,414	△ 1,097,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	584,006,280	579,882,713	4,123,567	
支出				
人件費支出	363,817,586	331,901,268	31,916,318	
事業費支出	87,296,931	81,859,819	5,437,112	
事務費支出	82,513,768	79,885,866	3,127,902	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	674,599	640,136	34,463	
その他の支出	717,545	715,360	2,185	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	535,020,429	494,502,449	40,517,980	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,985,851	85,380,264	△ 36,394,413	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	0	
固定資産取得支出	10,128,000	10,128,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	482,112	482,112	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,602,112	27,602,112	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,602,112	△ 27,602,112	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,383,739	53,778,152	△ 36,394,413	
前期末支払資金残高(12)	307,623,128	307,623,128	0	
当期末支払資金残高(11+12)	325,006,867	361,401,280	△ 36,394,413	

平成26年度 当期末支払資金残高 307,575,128となっているが、307,623,128が正しい数字となる為、平成27年度 開始残高において修正する。