

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	424,368,391	428,168,417	△ 3,800,026	
	利用料収入	94,202,311	90,531,529	3,670,782	
	寄附金収入	1,100,000	1,101,000	△ 1,000	
	雑収入	4,011,814	6,687,152	△ 2,675,338	
	受取利息配当金収入	106,866	205,596	△ 98,730	
	経理区分間繰入金収入	46,151,212	53,151,212	△ 7,000,000	
	經常収入計	569,940,594	579,844,906	△ 9,904,312	
	人件費支出	292,271,118	299,152,783	△ 6,881,665	
	事務費支出	81,791,502	85,361,062	△ 3,569,560	
	事業費支出	81,847,820	77,957,416	3,890,404	
支出	借入金利息支出	683,743	732,814	△ 49,071	
	経理区分間繰入金支出	53,151,212	53,151,212	0	
	經常支出計	509,745,395	516,355,287	△ 6,609,892	
	經常活動資金収支差額	60,195,199	63,489,619	△ 3,294,420	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,202,000	△ 4,202,000	
	施設整備等収入計	0	4,202,000	△ 4,202,000	
	固定資産取得支出	0	10,396,078	△ 10,396,078	
	施設整備等支出計	0	10,396,078	△ 10,396,078	
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額	0	△ 6,194,078	6,194,078	
	借入金収入	0	10,235,040	△ 10,235,040	
	財務収入計	0	10,235,040	△ 10,235,040	
	借入金元金償還金支出	23,967,984	34,199,040	△ 10,231,056	
支出	積立預金積立支出	22,236,000	0	22,236,000	
	財務支出計	46,203,984	34,199,040	12,004,944	
財務活動資金収支差額	△ 46,203,984	△ 23,964,000	△ 22,239,984		
予備費		0			
当期資金収支差額合計		13,991,215	33,331,541	△ 19,340,326	

前期末支払資金残高	274,243,587	274,243,587	0
当期末支払資金残高	288,234,802	307,575,128	△ 19,340,326