

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

(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				
取 入				
介護保険事業収入	597,672,085	596,955,981	716,104	稼働率低下
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	100,000	130,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	89,929	118,513	△ 28,584	
その他の収入	7,795,140	7,827,917	△ 32,777	
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)	605,657,154	605,032,411	624,743	
支 出				
人件費支出	380,983,845	378,015,227	2,968,618	確定労働保険料二重計上
事業費支出	85,222,606	85,249,890	△ 27,284	
事務費支出	82,781,716	83,380,514	△ 598,798	職員制服、修繕費他
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	380,723	356,756	23,967	
その他の支出	734,428	862,950	△ 128,522	職員給食
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)	550,103,318	547,865,337	2,237,981	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,553,836	57,167,074	△ 1,613,238	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	90,000	90,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	234,600	234,600	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)	324,600	324,600	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	15,576,000	15,576,000	0	
固定資産取得支出	1,600,055	1,600,055	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	723,168	723,168	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)	17,899,223	17,899,223	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,574,623	△ 17,574,623	0	
その他の活動による収支				
取 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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,979,213	29,592,451	△ 1,613,238	
前期末支払資金残高(12)	398,542,392	398,542,392	0	
当期末支払資金残高(11+12)	426,521,605	428,134,843	△ 1,613,238	