

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	594,177,358	594,911,735	△ 734,377	
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	100,000	0	
受取利息配当金収入	80,904	100,369	△ 19,465	
その他の収入	13,599,686	13,884,223	△ 284,537	
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)	607,957,948	608,996,327	△ 1,038,379	
<b>支 出</b>				
人件費支出	369,840,902	369,908,822	△ 67,920	
事業費支出	94,454,155	91,745,867	2,708,288	給食費補正計算間違い
事務費支出	84,593,907	85,954,168	△ 1,360,261	消耗品費、修繕費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	327,470	327,469	1	
その他の支出	920,570	913,090	7,480	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,980	△ 30,980	
事業活動支出計(2)	550,137,004	548,880,396	1,256,608	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,820,944	60,115,931	△ 2,294,987	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	8,896,188	8,923,188	△ 27,000	
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	1,471,176	1,471,176	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)	27,359,364	27,386,364	△ 27,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,359,364	△ 27,386,364	27,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	7,510	△ 7,510	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,007,510	△ 7,510	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,007,510	7,510	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,461,580	22,722,057	△ 2,260,477	
前期末支払資金残高(12)	428,134,843	428,134,843	0	
当期末支払資金残高(11+12)	448,596,423	450,856,900	△ 2,260,477	