

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	588,859,826	588,309,642	550,184	
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	287,900	337,900	△ 50,000	
受取利息配当金収入	77,069	94,101	△ 17,032	
その他の収入	6,586,078	6,653,296	△ 67,218	
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)	595,810,873	595,394,939	415,934	
支 出				
人件費支出	372,439,188	373,169,349	△ 730,161	
事業費支出	86,287,872	86,224,031	63,841	
事務費支出	83,372,996	83,854,394	△ 481,398	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	286,084	286,084	0	
その他の支出	1,166,200	1,126,006	40,194	
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,160	△ 6,160	
事業活動支出計(2)	543,552,340	544,666,024	△ 1,113,684	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,258,533	50,728,915	1,529,618	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	1,554,000	1,488,000	66,000	
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)	1,554,000	1,488,000	66,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	18,408,000	18,408,000	0	
固定資産取得支出	14,652,120	14,652,120	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	3,114,288	3,375,648	△ 261,360	
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)	36,174,408	36,435,768	△ 261,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,620,408	△ 34,947,768	327,360	
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	20,540	△ 20,540	
その他の活動収入計(7)	0	20,540	△ 20,540	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 4,979,460	△ 20,540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,638,125	10,801,687	1,836,438	
前期末支払資金残高(12)	450,856,900	450,856,900	0	
当期末支払資金残高(11+12)	463,495,025	461,658,587	1,836,438	