

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	576,210,038	577,257,920	△ 1,047,882	
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	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	122,900	267,322	△ 144,422	
その他の収入	4,425,904	6,567,674	△ 2,141,770	
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)	580,888,842	584,222,916	△ 3,334,074	
支 出				
人件費支出	356,973,811	352,640,199	4,333,612	
事業費支出	83,625,930	81,673,209	1,952,721	
事務費支出	82,508,747	83,485,229	△ 976,482	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	499,360	453,077	46,283	
その他の支出	363,000	770,572	△ 407,572	
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)	523,970,848	519,022,286	4,948,562	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	56,917,994	65,200,630	△ 8,282,636	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	924,000	△ 924,000	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,924,000	△ 924,000	
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	2,231,720	3,268,350	△ 1,036,630	
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	722,693	723,168	△ 475	
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)	19,946,413	20,983,518	△ 1,037,105	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,946,413	△ 18,059,518	113,105	
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	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)	7,912,486	—	7,912,486	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,059,095	37,141,112	△ 16,082,017	
前期末支払資金残高(12)	361,401,280	361,401,280	0	
当期末支払資金残高(11+12)	382,460,375	398,542,392	△ 16,082,017	