

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ハートフェローユーズ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	124,596,909	124,596,909	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	811	811	0	
	その他の収入	119,445	119,445	0	
	事業活動収入計 (1)	124,727,165	124,727,165	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	92,777,370	92,777,370	0	
	事業費支出	16,283,371	16,283,371	0	
	事務費支出	17,116,352	17,116,352	0	
	支払利息支出	15,728	15,728	0	
	事業活動支出計 (2)	126,192,821	126,192,821	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,465,656	△1,465,656	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	980,250	980,250	0	
	施設整備等支出計 (5)	980,250	980,250	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△980,250	△980,250	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,003	6,003	0	
	その他の活動による収入	127,306	127,306	0	
		その他の活動収入計 (7)	30,133,309	30,133,309	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
積立資産支出	1,194,792	1,194,792	0		
その他の活動による支出	296,400	296,400	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,791,192	4,791,192	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,342,117	25,342,117	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,896,211	22,896,211	0	
	前期末支払資金残高 (11)	46,245,360	46,245,360	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,141,571	69,141,571	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	124,596,909			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	811			
	その他の収入	119,445			
	事業活動収入計 (1)	124,727,165			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	92,777,370			
	事業費支出	16,283,371			
	事務費支出	17,116,352			
	支払利息支出	15,728			
	事業活動支出計 (2)	126,192,821			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,465,656			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	980,250			
	施設整備等支出計 (5)	980,250			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△980,250			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			
	積立資産取崩収入	6,003			
	その他の活動による収入	127,306			
		その他の活動収入計 (7)	30,133,309		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000			
積立資産支出	1,194,792				
その他の活動による支出	296,400				
	その他の活動支出計 (8)	4,791,192			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,342,117			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,896,211			
前期末支払資金残高 (11)		46,245,360			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		69,141,571			