

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	101,776,868	101,776,868	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	373	373	0	
	その他の収入	383,058	383,058	0	
	事業活動収入計 (1)	102,240,299	102,240,299	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,385,531	83,385,531	0	
	事業費支出	16,741,198	16,741,198	0	
	事務費支出	15,322,966	15,322,966	0	
	支払利息支出	12,494	12,494	0	
	事業活動支出計 (2)	115,462,189	115,462,189	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,221,890	△13,221,890	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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,666,552	1,666,552	0	
	その他の活動による収入	643,566	643,566	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,310,118	2,310,118	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
	積立資産支出	882,143	882,143	0	
その他の活動による支出	747,400	747,400	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,705,543	3,705,543	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,395,425	△1,395,425	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△14,617,315	△14,617,315	0	
	前期末支払資金残高 (11)	52,039,660	52,039,660	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,422,345	37,422,345	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	101,776,868		
	経常経費寄附金収入	80,000		
	受取利息配当金収入	373		
	その他の収入	383,058		
	事業活動収入計 (1)	102,240,299		
支出	人件費支出	83,385,531		
	事業費支出	16,741,198		
	事務費支出	15,322,966		
	支払利息支出	12,494		
	事業活動支出計 (2)	115,462,189		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,221,890		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,666,552		
	その他の活動による収入	643,566		
	その他の活動収入計 (7)	2,310,118		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000		
積立資産支出	882,143			
その他の活動による支出	747,400			
	その他の活動支出計 (8)	3,705,543		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,395,425		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△14,617,315		
	前期末支払資金残高 (11)	52,039,660		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,422,345		