

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
令和 6年 3月  
社会福祉法人 はるな郷  
社会福祉法人はるな郷

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				
就労支援事業収入	45,600,000	30,010,011	15,589,989	内部取引 11,905,193円
障害福祉サービス等事業収入	2,119,671,000	2,109,094,834	10,576,166	
医療事業収入	41,800,000	26,075,068	15,724,932	内部取引 14,280,530円
その他の事業収入	84,072,000	73,518,864	10,553,136	
経常経費寄附金収入	9,547,000	9,654,000	-107,000	
受取利息配当金収入	84,000	39,052	44,948	
その他の収入	14,461,000	6,830,563	7,630,437	内部取引 6,743,984円
事業活動収入計 (1)	2,315,235,000	2,255,222,392	60,012,608	
支出				
人件費支出	1,700,406,000	1,650,741,363	49,664,637	内部取引 12,840,000円
事業費支出	336,933,000	295,701,647	41,231,353	内部取引 9,125,004円
事務費支出	166,020,000	119,057,156	46,962,844	内部取引 10,928,703円
就労支援事業支出	45,591,000	42,394,430	3,196,570	
支払利息支出	418,000	373,808	44,192	
その他の支出	204,000	100,238	103,762	
事業活動支出計 (2)	2,249,572,000	2,108,368,642	141,203,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,663,000	146,853,750	-81,190,750	
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				
設備資金借入金元金償還支出	6,056,000	6,056,000	0	
固定資産取得支出	36,794,000	35,864,675	929,325	
固定資産除却・廃棄支出	1,230,000	1,058,545	171,455	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,029,000	2,915,904	113,096	
施設整備等支出計 (5)	47,109,000	45,895,124	1,213,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,109,000	-45,895,124	-1,213,876	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	23,286,000	23,022,283	263,717	
その他の活動による収入	98,000	97,016	984	
その他の活動収入計(7)	23,384,000	23,119,299	264,701	
支出				
積立資産支出	71,110,000	70,471,928	638,072	
その他の活動による支出	174,000	172,565	1,435	
その他の活動支出計(8)	71,284,000	70,644,493	639,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,900,000	-47,525,194	-374,806	
予備費支出 (10)	6,955,000	0	6,955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,301,000	53,433,432	-89,734,432	
前期末支払資金残高(12)	1,387,989,000	1,387,969,722	19,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351,688,000	1,441,403,154	-89,715,154	