

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 8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	40,120,000	29,795,402	10,324,598	
障害福祉サービス等事業収入	2,207,905,000	2,211,390,797	△3,485,797	
医療事業収入	44,400,000	29,058,406	15,341,594	
その他の事業収入	87,548,000	83,785,257	3,762,743	
経常経費寄附金収入	13,465,000	12,064,444	1,400,556	
受取利息配当金収入	4,077,000	4,222,770	△145,770	
その他の収入	13,015,000	5,668,941	7,346,059	
事業活動収入計 (1)	2,410,530,000	2,375,986,017	34,543,983	
支出				
人件費支出	1,756,938,000	1,714,861,811	42,076,189	
事業費支出	339,196,000	307,234,278	31,961,722	
事務費支出	182,454,000	139,976,560	42,477,440	
就労支援事業支出	40,100,000	37,708,991	2,391,009	
支払利息支出	331,000	283,508	47,492	
その他の支出	127,000	33,450	93,550	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	710	290	
事業活動支出計 (2)	2,319,147,000	2,200,099,308	119,047,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,383,000	175,886,709	△84,503,709	
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	20,167,000	19,068,009	1,098,991	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	0	70,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,610,000	2,608,788	1,212	
施設整備等支出計 (5)	28,903,000	27,732,797	1,170,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,903,000	△27,732,797	△1,170,203	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,402,000	6,061,604	1,340,396	
その他の活動による収入	408,000	404,069	3,931	
その他の活動収入計(7)	7,810,000	6,465,673	1,344,327	
支出				
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	103,813,000	103,342,384	470,616	
その他の活動による支出	301,000	294,081	6,919	
その他の活動支出計(8)	114,114,000	113,636,465	477,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,304,000	△107,170,792	866,792	
予備費支出 (10)	10,300,000	0	10,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,124,000	40,983,120	△95,107,120	
前期末支払資金残高(12)	1,505,587,000	1,505,569,675	17,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,451,463,000	1,546,552,795	△95,089,795	