

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

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
令和 5年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷
社会福祉事業

勘定科目	本部	みのわ育成園	あすなろ荘	ひのき荘	かつら荘	さわら荘	こがね荘	しらやま【現】	アシスト前橋	みさと	社会福祉法人はるな郷	にじいろ	生原ふも事業所	青柳子	社会福祉法人はるな郷	社会福祉法人はるな郷	施設運営に必要経費	施設運営に必要経費	施設運営に必要経費	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支																						
収入																						
助労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,214,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,214,859	△10,386,377	29,828,482
障害福祉サービス等事業収入	0	338,157,478	299,010,229	331,620,657	272,232,705	280,177,016	248,497,469	0	88,327,319	58,520,819	84,958,343	25,206,482	106,062,077	24,867,478	30,391,379	0	23,361,346	0	2,211,390,797	0	2,211,390,797	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,262	0	2,845,262	0	2,845,262	
経常経費補助金収入	5,712,800	2,050,000	1,458,344	1,100,000	130,000	0	1,587,400	0	0	5,000	20,900	0	0	0	0	0	0	0	12,064,444	0	12,064,444	
受取利息配当金収入	477,924	646,206	510,024	881,551	287,780	328,741	372,558	0	3,087	25,702	17,740	12,123	374,349	57,907	63,892	0	40,435	16,394	4,113,413	0	4,113,413	
その他の収入	3,521,551	15,000	313,431	233,597	72,832	1,125,278	1,816,047	0	82,879	49,757	3,854,412	1,500	55,082	1,800	0	0	0	0	11,177,666	△5,469,099	5,708,576	
事業活動収入計 (1)	9,712,275	340,868,684	301,292,028	333,835,805	272,723,317	281,631,035	252,273,474	0	88,413,285	98,808,137	88,835,465	25,241,005	106,491,508	24,927,185	30,455,271	0	23,436,281	2,861,656	2,281,606,441	△15,855,467	2,265,750,974	
支出																						
人件費支出	25,724,435	226,864,457	199,756,665	218,868,615	199,094,399	203,476,703	210,461,268	0	73,069,487	49,477,777	68,841,473	22,817,209	82,954,893	17,371,836	18,923,385	0	19,327,068	2,696,584	1,639,726,254	0	1,639,726,254	
事業費支出	91,475	47,643,378	42,168,011	46,077,053	42,383,018	43,820,255	41,224,640	0	9,790,943	5,194,144	6,892,910	2,009,310	2,463,836	746,116	404,227	0	682,902	132,399	291,524,617	△6,228,192	285,296,425	
事務費支出	7,261,277	17,241,238	12,542,596	15,377,608	13,680,404	14,647,466	10,276,590	0	4,078,170	4,653,327	2,922,800	3,135,230	13,419,119	941,575	8,107,372	0	1,156,922	398,144	130,054,908	△9,524,245	129,530,663	
助労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,812,021	0	0	0	0	0	0	0	0	37,812,021	△103,630	37,708,991	
支払利息支出	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	274,208	0	0	0	0	0	0	0	0	283,508	0	283,508	
その他の支出	0	0	0	0	260	0	32,500	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,450	0	33,450	
活動資金経費増等による資金減少額	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	710	
事業活動支出計 (2)	33,077,187	291,749,073	254,767,272	280,323,986	255,167,381	261,744,424	261,994,998	0	86,939,290	97,142,269	78,931,391	27,961,749	98,837,848	19,059,527	27,434,984	0	21,166,962	3,137,127	2,099,435,468	△15,855,467	2,083,580,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,364,912	49,119,611	46,524,756	53,511,819	17,555,936	19,886,611	△9,721,524	0	1,473,995	1,665,868	9,904,104	△2,720,744	7,653,660	5,867,658	3,020,287	0	2,269,319	△275,471	182,370,973	0	182,370,973	
施設整備等による収支																						
収入																						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,180,000	0	0	0	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056,000	0	6,056,000	
固定資産取得支出	0	4,961,000	392,510	770,429	6,795,300	0	5,620,770	0	0	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,068,009	0	19,068,009	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,920	0	0	0	0	693,468	0	0	851,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,785	0	2,008,785	
施設整備等支出計 (5)	1,063,920	4,961,000	392,510	770,429	8,975,300	693,468	5,620,770	0	851,400	4,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,732,797	0	27,732,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,063,920	△4,961,000	△392,510	△770,429	△8,975,300	△693,468	△5,620,770	0	0	△851,400	△4,404,000	0	0	0	0	0	0	0	△27,732,797	0	△27,732,797	
その他の活動による収支																						
収入																						
雑入資産取崩収入	0	29,129	46,120	635,019	9,658	104,012	486,017	0	431,617	63,840	0	4,000,000	220,643	0	0	0	0	0	6,026,055	0	6,026,055	
拠点区分間繰入金収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,548	27,284,548	△27,284,548	0
その他の活動による収入	2	0	0	0	0	0	383,057	0	0	0	0	0	6,012	0	0	0	0	0	389,071	0	389,071	
その他の活動収入計(7)	27,000,002	29,129	46,120	635,019	9,658	104,012	869,074	0	431,617	63,840	0	4,000,000	220,655	0	0	0	0	0	284,548	33,699,674	△27,284,548	6,415,126
支出																						
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
雑立資産支出	48,096	30,521,536	30,471,168	36,506,632	466,744	1,472,304	489,344	0	171,456	129,312	184,416	45,696	176,256	2,410,656	50,304	0	32,304	13,616	103,189,840	0	103,189,840	
事業区分間繰入金支出	1,081,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,111	0	1,081,111	
拠点区分間繰入金支出	284,548	5,060,000	4,220,000	5,060,000	4,220,000	5,060,000	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,284,548	△27,284,548	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,590	0	0	282,581	0	0	0	0	0	294,081	0	294,081	
その他の活動支出計(8)	11,413,755	35,581,536	34,691,168	41,566,632	4,686,744	6,532,304	3,869,344	0	171,456	140,812	184,416	45,696	458,837	2,410,656	50,304	0	32,304	13,616	141,849,580	△27,284,548	114,565,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,586,247	△35,552,407	△34,645,048	△40,931,613	△4,677,086	△6,428,292	△3,000,270	0	260,161	△76,972	△184,416	3,954,304	△232,182	△2,410,656	△50,304	0	0	0	△108,149,906	0	△108,149,906	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,842,585	8,606,204	11,487,198	11,809,777	3,903,550	12,764,851	△18,342,564	0	1,734,156	737,496	5,315,688	1,233,560	7,421,478	3,457,002	2,969,983	0	2,237,015	△4,539	46,488,270	0	46,488,270	
前期末支払資金残高(11)	62,463,422	227,419,259	149,581,154	288,226,443	123,190,168	165,961,069	149,170,636	0	22,128,658	17,381,445	18,803,642	5,660,184	153,639,912	25,055,544	24,367,459	4,539	1,455,584,912	0	1,455,584,912	0	1,455,584,912	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,620,837	236,025,463	161,068,352	300,036,220	127,093,718	178,725,920	130,828,072	0	23,862,814	18,118,941	24,119,330	6,893,744	161,061,390	28,512,546	27,337,442	0	24,768,393	0	1,502,073,182	0	1,502,073,182	