

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
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 8年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷
公益事業

勘定科目	緑島黒島地域生活定着支援センター	ほのへが-ツツシるやま(公益)	エブリィ(雇用安定)	エブリィ(基盤整備)	エブリィ(ジョブコーチ)	エブリィ(週末活動)	高崎市障害者虐待防止センター	はるな郷診療所	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											
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	43,725,936	43,725,936	△2,310	43,723,626
その他の事業収入	38,500,000	4,190,400	28,869,795	800,000	0	1,933,800	6,646,000	0	80,939,995	0	80,939,995
受取利息配当金収入	0	5,610	21,552	1,022	33	2,139	4,904	74,097	109,357	0	109,357
事業活動収入計 (1)	38,500,000	4,196,010	28,891,347	801,022	33	1,935,939	6,650,904	43,800,033	124,775,288	△2,310	124,772,978
支出											
人件費支出	30,093,218	2,365,567	23,035,812	282,513	0	1,332,513	6,428,641	24,569,293	88,107,557	0	88,107,557
事業費支出	0	2,640,652	2,517,495	0	0	69,025	2,656	18,069,545	23,299,373	0	23,299,373
事務費支出	8,344,862	614,230	3,825,211	518,509	1,496	581,612	726,210	5,240,492	19,852,622	△2,310	19,850,312
事業活動支出計 (2)	38,438,080	5,620,449	29,378,518	801,022	1,496	1,983,150	7,157,507	47,879,330	131,259,552	△2,310	131,257,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,920	△1,424,439	△487,171	0	△1,463	△47,211	△506,603	△4,079,297	△6,484,264	0	△6,484,264
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
支出											
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	0	0	35,549	0	0	0	0	0	35,549	0	35,549
事業区分間繰入金収入	0	0	515,298	0	0	46,442	519,371	0	1,081,111	0	1,081,111
その他の活動による収入	0	0	14,998	0	0	0	0	0	14,998	0	14,998
その他の活動収入計(7)	0	0	565,845	0	0	46,442	519,371	0	1,131,658	0	1,131,658
支出											
積立資産支出	61,920	0	53,472	0	0	0	12,768	24,384	152,544	0	152,544
その他の活動支出計(8)	61,920	0	53,472	0	0	0	12,768	24,384	152,544	0	152,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,920	0	512,373	0	0	46,442	506,603	△24,384	979,114	0	979,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,424,439	25,202	0	△1,463	△769	0	△4,103,681	△5,505,150	0	△5,505,150
前期末支払資金残高(11)	0	11,390,640	△25,202	93,298	17,749	769	0	38,507,509	49,984,763	0	49,984,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,966,201	0	93,298	16,286	0	0	34,403,828	44,479,613	0	44,479,613