

社会福祉法人はるな郷 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算(B)
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	421,783
就労支援事業収入	46,225,920
障害福祉サービス等事業収入	1,910,501,617
医療事業収入	32,766,919
その他の事業収入	61,478,087
借入金利息補助金収入	180,000
経常経費寄附金収入	11,209,917
受取利息配当金収入	386,347
その他の収入	15,838,291
事業活動収入計 (1)	2,079,008,881
支出	
人件費支出	1,487,804,284
事業費支出	277,958,912
事務費支出	118,873,942
就労支援事業支出	49,855,103
支払利息支出	697,942
その他の支出	279,911
事業活動支出計 (2)	1,935,470,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,538,787
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	21,660,000
施設整備等寄附金収入	241,488
施設整備等収入計 (4)	21,901,488
支出	
設備資金借入金元金償還支出	7,294,000
固定資産取得支出	98,928,368
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,008
施設整備等支出計 (5)	107,105,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,203,888
その他の活動による収支	
収入	
長期貸付金回収収入	200,000
積立資産取崩収入	31,608,518
その他の活動による収入	422,932
その他の活動収入計(7)	32,231,450
支出	
積立資産支出	40,339,974
その他の活動による支出	1,643,038
その他の活動支出計(8)	41,983,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,751,562
予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,583,337
前期末支払資金残高(12)	1,016,424,247
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,065,007,584