

## 社会福祉法人はるな郷 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	決算
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	608,130
就労支援事業収入	45,432,054
障害福祉サービス等事業収入	2,016,211,630
医療事業収入	31,523,698
その他の事業収入	59,238,206
借入金利息補助金収入	140,000
経常経費寄附金収入	8,700,493
受取利息配当金収入	201,105
その他の収入	13,524,914
事業活動収入計 (1)	2,175,580,230
支出	
人件費支出	1,529,842,738
事業費支出	273,674,373
事務費支出	143,854,901
就労支援事業支出	57,133,486
支払利息支出	640,248
その他の支出	201,811
事業活動支出計 (2)	2,005,347,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,232,673
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	10,230,420
施設整備等寄附金収入	610,880
施設整備等収入計 (4)	10,841,300
支出	
設備資金借入金元金償還支出	7,396,000
固定資産取得支出	25,476,008
固定資産除却・廃棄支出	5,250,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,648
施設整備等支出計 (5)	39,338,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,497,316
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	20,584,729
その他の活動による収入	1,078,709
その他の活動収入計(7)	21,663,438
支出	
積立資産支出	82,305,576
その他の活動による支出	203,203
その他の活動支出計(8)	82,508,779
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,845,341
予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,890,016
前期末支払資金残高(12)	1,065,007,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,145,897,600