

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

資金収支計算書(第一号第一様式)  
平成30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				
介護保険事業収入	669,000	653,602	15,398	
就労支援事業収入	53,277,000	42,579,188	10,697,812	内部取引 8,444,133円
障害福祉サービス等事業収入	2,090,420,000	2,079,443,786	10,976,214	
医療事業収入	47,054,000	28,842,733	18,211,267	内部取引16,577,469円
その他の事業収入	68,011,000	62,410,202	5,600,798	
借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
経常経費寄附金収入	10,411,000	10,046,202	364,798	
受取利息配当金収入	359,000	116,903	242,097	
その他の収入	37,429,000	27,266,735	10,162,265	
事業活動収入計 (1)	2,307,740,000	2,251,469,351	56,270,649	
支出				
人件費支出	1,604,322,000	1,567,848,632	36,473,368	
事業費支出	315,142,000	281,782,958	33,359,042	
事務費支出	204,965,000	170,570,161	34,394,839	
就労支援事業支出	58,515,000	55,112,505	3,402,495	
支払利息支出	578,000	575,752	2,248	
その他の支出	388,000	162,743	225,257	
事業活動支出計 (2)	2,183,910,000	2,076,052,751	107,857,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,830,000	175,416,600	-51,586,600	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	26,120,000	25,860,000	260,000	
施設整備等寄附金収入	50,207,000	50,207,000	0	
固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
施設整備等収入計 (4)	76,337,000	76,077,000	260,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,396,000	7,396,000	0	
固定資産取得支出	60,951,000	60,793,203	157,797	
固定資産除却・廃棄支出	1,905,000	1,859,000	46,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,753,000	2,751,660	1,340	
施設整備等支出計 (5)	73,005,000	72,799,863	205,137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,332,000	3,277,137	54,863	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	23,082,000	21,166,456	1,915,544	
その他の活動による収入	35,000	34,325	675	
その他の活動収入計(7)	23,117,000	21,200,781	1,916,219	
支出				
積立資産支出	123,928,000	123,443,888	484,112	
その他の活動による支出	994,000	989,916	4,084	
その他の活動支出計(8)	124,922,000	124,433,804	488,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-101,805,000	-103,233,023	1,428,023	
予備費支出 (10)	7,060,000	0	7,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,297,000	75,460,714	-57,163,714	
前期末支払資金残高(12)	1,145,911,000	1,145,897,600	13,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,164,208,000	1,221,358,314	-57,150,314	