

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1号の1様式)  
 平成31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	275,000	301,675	△26,675	
就労支援事業収入	50,550,000	38,629,098	11,920,902	内部取引 8,974,645円
障害福祉サービス等事業収入	2,189,162,000	2,187,376,935	1,785,065	
医療事業収入	43,020,000	27,006,447	16,013,553	内部取引 15,241,828円
その他の事業収入	76,730,000	69,469,754	7,260,246	
経常経費寄附金収入	9,454,000	8,378,043	1,075,957	
受取利息配当金収入	263,000	114,105	148,895	
その他の収入	23,232,000	12,278,269	10,953,731	
事業活動収入計 (1)	2,392,686,000	2,343,554,326	49,131,674	
支出				
人件費支出	1,664,853,000	1,632,734,200	32,118,800	内部取引 13,440,000円
事業費支出	340,746,000	297,935,338	42,810,662	内部取引 11,750,715円
事務費支出	187,890,000	150,869,067	37,020,933	内部取引 8,637,503円
就労支援事業支出	56,091,000	51,446,628	4,644,372	
支払利息支出	592,000	590,208	1,792	
その他の支出	281,000	159,429	121,571	
事業活動支出計 (2)	2,250,453,000	2,133,734,870	116,718,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,233,000	209,819,456	△67,586,456	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	3,360,000	3,359,792	208	
設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
施設整備等収入計 (4)	28,360,000	28,359,792	208	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,141,000	8,141,000	0	
固定資産取得支出	131,052,000	130,518,476	533,524	
固定資産除却・廃棄支出	673,000	418,392	254,608	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,995,000	4,990,032	4,968	
施設整備等支出計 (5)	144,861,000	144,067,900	793,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,501,000	△115,708,108	△792,892	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0	
積立資産取崩収入	17,526,000	16,524,702	1,001,298	
その他の活動による収入	4,000	3,415	585	
その他の活動収入計(7)	17,630,000	16,628,117	1,001,883	
支出				
積立資産支出	84,805,000	84,399,616	405,384	
その他の活動による支出	46,000	43,593	2,407	
その他の活動支出計(8)	84,851,000	84,443,209	407,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,221,000	△67,815,092	594,092	
予備費支出 (10)	6,408,000	0	6,408,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,897,000	26,296,256	△74,193,256	
前期末支払資金残高(12)	1,220,371,000	1,221,358,314	△987,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,172,474,000	1,247,654,570	△75,180,570	