

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

資金収支計算書(第1号の1様式)
 令和 2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	150,838	124,162	
就労支援事業収入	48,100,000	37,843,452	10,256,548	内部取引 9,211,425円
障害福祉サービス等事業収入	2,160,586,000	2,155,172,546	5,413,454	
医療事業収入	42,276,000	24,448,732	17,827,268	内部取引 15,325,930円
その他の事業収入	76,926,000	66,832,497	10,093,503	
経常経費寄附金収入	110,171,000	109,136,175	1,034,825	
受取利息配当金収入	249,000	122,820	126,180	
その他の収入	21,863,000	10,627,175	11,235,825	内部取引 10,591,684円
事業活動収入計 (1)	2,460,446,000	2,404,334,235	56,111,765	
支出				
人件費支出	1,684,987,000	1,644,358,801	40,628,199	内部取引 13,440,000円
事業費支出	341,933,000	299,917,154	42,015,846	内部取引 12,517,043円
事務費支出	185,604,000	150,651,921	34,952,079	内部取引 9,127,496円
就労支援事業支出	52,344,000	50,375,351	1,968,649	
支払利息支出	564,000	562,616	1,384	
その他の支出	290,000	107,441	182,559	
事業活動支出計 (2)	2,265,722,000	2,145,973,284	119,748,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,724,000	258,360,951	△63,636,951	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,056,000	6,056,000	0	
固定資産取得支出	56,656,000	56,423,694	232,306	
固定資産除却・廃棄支出	4,190,000	3,996,000	194,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,479,000	5,477,436	1,564	
施設整備等支出計 (5)	72,381,000	71,953,130	427,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,281,000	△71,853,130	△427,870	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	37,457,000	36,931,950	525,050	
その他の活動による収入	163,000	154,846	8,154	
その他の活動収入計(7)	37,620,000	37,086,796	533,204	
支出				
積立資産支出	187,191,000	186,835,736	355,264	
その他の活動による支出	97,000	94,408	2,592	
その他の活動支出計(8)	187,288,000	186,930,144	357,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,668,000	△149,843,348	175,348	
予備費支出 (10)	6,064,000	0	6,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,289,000	36,664,473	△69,953,473	
前期末支払資金残高(12)	1,247,663,000	1,247,654,570	8,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,214,374,000	1,284,319,043	△69,945,043	