

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

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
 令和 3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	14,000	0	14,000	
就労支援事業収入	41,800,000	34,984,720	6,815,280	内部取引 8,092,953円
障害福祉サービス等事業収入	2,114,167,000	2,119,149,974	△4,982,974	
医療事業収入	40,220,000	24,171,497	16,048,503	内部取引 14,760,980円
その他の事業収入	78,773,000	71,363,144	7,409,856	
経常経費寄附金収入	8,662,000	7,824,172	837,828	
受取利息配当金収入	238,000	118,450	119,550	
その他の収入	21,303,000	11,940,528	9,362,472	内部取引 7,199,674円
事業活動収入計 (1)	2,305,177,000	2,269,552,485	35,624,515	
支出				
人件費支出	1,731,280,000	1,683,691,978	47,588,022	内部取引 13,440,000円
事業費支出	327,568,000	281,813,414	45,754,586	内部取引 11,469,097円
事務費支出	167,108,000	133,663,889	33,444,111	内部取引 5,108,510円
就労支援事業支出	46,808,000	44,451,659	2,356,341	
支払利息支出	519,000	517,468	1,532	
その他の支出	173,000	2,070	170,930	
流動資産評価損等による資金減少額	71,000	70,040	960	
事業活動支出計 (2)	2,273,527,000	2,144,210,518	129,316,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,650,000	125,341,967	△93,691,967	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
固定資産売却収入	24,000	22,420	1,580	
施設整備等収入計 (4)	524,000	1,022,420	△498,420	
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	90,964,000	88,829,691	2,134,309	
固定資産除却・廃棄支出	143,000	59,400	83,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,501,000	5,499,792	1,208	
施設整備等支出計 (5)	102,664,000	100,444,883	2,219,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,140,000	△99,422,463	△2,717,537	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	72,442,000	71,878,668	563,332	
その他の活動による収入	95,000	93,458	1,542	
その他の活動収入計(7)	72,537,000	71,972,126	564,874	
支出				
積立資産支出	53,845,000	53,549,864	295,136	
その他の活動による支出	282,000	274,220	7,780	
その他の活動支出計(8)	54,127,000	53,824,084	302,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,410,000	18,148,042	261,958	
予備費支出 (10)	9,947,000	0	9,947,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,027,000	44,067,546	△106,094,546	
前期末支払資金残高(12)	1,284,338,000	1,284,319,043	18,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,222,311,000	1,328,386,589	△106,075,589	