帳票名称　法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
出力期間　令和 4年 3月
法人名称　社会福祉法人　はるな郷
会計単位名称　社会福祉法人はるな郷
会計処理区分名称

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				
就労支援事業収入	46,763,000	31,197,065	15,565,935	内部取引 12,908,921円
障害福祉サービス等事業収入	2,104,301,000	2,091,328,392	12,972,608	
医療事業収入	42,320,000	27,822,542	14,497,458	内部取引 14,414,400円
その他の事業収入	82,729,000	75,922,534	6,806,466	
経常経費寄附金収入	11,296,000	10,876,499	419,501	
受取利息配当金収入	134,000	70,309	63,691	
その他の収入	17,178,000	9,209,496	7,968,504	内部取引 7,099,077円
事業活動収入計 (1)	2,304,721,000	2,246,426,837	58,294,163	
支出				
人件費支出	1,752,273,000	1,712,299,481	39,973,519	内部取引 12,840,000円
事業費支出	327,992,000	282,662,506	45,329,494	内部取引 10,731,343円
事務費支出	180,454,000	132,949,802	47,504,198	内部取引 10,815,055円
就労支援事業支出	46,933,000	43,820,728	3,112,272	
支払利息支出	474,000	472,316	1,684	
その他の支出	195,000	230	194,770	
流動資産評価損等による資金減少額	140,000	139,920	80	
事業活動支出計 (2)	2,308,461,000	2,172,344,983	136,116,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,740,000	74,081,854	△77,821,854	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	6,600,000	6,584,000	16,000	
施設整備等収入計 (4)	6,600,000	6,584,000	16,000	
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	21,500,000	16,601,130	4,898,870	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	17,600	132,400	
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)	33,207,000	28,174,522	5,032,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,607,000	△21,590,522	△5,016,478	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	250,000	250,000	0	
積立資産取崩収入	28,370,000	23,961,806	4,408,194	
その他の活動による収入	144,000	138,884	5,116	
その他の活動収入計(7)	28,764,000	24,350,690	4,413,310	
支出				
長期貸付金支出	70,000	70,000	0	
積立資産支出	35,381,000	33,580,752	1,800,248	
その他の活動による支出	3,396,000	3,393,672	2,328	
その他の活動支出計(8)	38,847,000	37,044,424	1,802,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,083,000	△12,693,734	2,610,734	
予備費支出 (10)	7,984,000	0	7,984,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,414,000	39,797,598	△88,211,598	
前期末支払資金残高(12)	1,328,401,000	1,328,386,589	14,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,279,987,000	1,368,184,187	△88,197,187	