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 5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	44,660,000	29,735,849	14,924,151	内部取引 12,860,848円
障害福祉サービス等事業収入	2,088,052,000	2,082,324,892	5,727,108	
医療事業収入	53,588,000	40,129,095	13,458,905	内部取引 15,785,050円
その他の事業収入	82,479,000	73,183,675	9,295,325	
経常経費寄附金収入	8,144,000	6,948,503	1,195,497	
受取利息配当金収入	103,000	37,579	65,421	
その他の収入	14,804,000	6,775,429	8,028,571	内部取引 6,967,302円
事業活動収入計　(1)	2,291,830,000	2,239,135,022	52,694,978	
支出				
人件費支出	1,732,246,000	1,689,027,953	43,218,047	内部取引 12,840,000円
事業費支出	349,171,000	303,578,045	45,592,955	内部取引 10,486,081円
事務費支出	170,611,000	122,303,398	48,307,602	内部取引 12,251,119円
就労支援事業支出	46,879,000	43,815,899	3,063,101	
支払利息支出	448,000	419,644	28,356	
その他の支出	138,000	1,150	136,850	
事業活動支出計　(2)	2,299,493,000	2,159,146,089	140,346,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,663,000	79,988,933	△87,651,933	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等収入計　(4)	50,000,000	50,000,000	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	23,768,000	21,463,597	2,304,403	
固定資産除却・廃棄支出	7,318,000	2,776,400	4,541,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,774,000	4,772,720	1,280	
施設整備等支出計　(5)	41,916,000	35,068,717	6,847,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,084,000	14,931,283	△6,847,283	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	21,788,000	17,824,389	3,963,611	
その他の活動による収入	17,000	3,130	13,870	
その他の活動収入計(7)	21,805,000	17,827,519	3,977,481	
支出				
積立資産支出	93,475,000	92,949,256	525,744	
その他の活動による支出	16,000	12,944	3,056	
その他の活動支出計(8)	93,491,000	92,962,200	528,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,686,000	△75,134,681	3,448,681	
予備費支出　(10)	6,812,000	0	6,812,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,077,000	19,785,535	△97,862,535	
前期末支払資金残高(12)	1,368,198,000	1,368,184,187	13,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,290,121,000	1,387,969,722	△97,848,722	