

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

## 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	58,650,000	59,420,424	△770,424	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,530,000	△30,000	
	受取利息配当金収入		611	△611	
	その他の収入	130,000	196,892	△66,892	
	事業活動収入計(1)	60,280,000	61,147,927	△867,927	
	支出				
	人件費支出	46,360,000	45,190,781	1,169,219	
	事業費支出	6,185,000	6,153,766	31,234	
	事務費支出	2,505,000	2,304,878	200,122	
支払利息支出	680,000	679,682	318		
事業活動支出計(2)	55,730,000	54,329,107	1,400,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550,000	6,818,820	△2,268,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000		
	固定資産取得支出	1,800,000	1,756,480	43,520	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	4,996,480	43,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,040,000	△4,996,480	△43,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		97,363	△97,363	
	その他の活動支出計(8)		97,363	△97,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,363	97,363		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△490,000	1,724,977	△2,214,977		
前期末支払資金残高(12)		66,265,351	△66,265,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△490,000	67,990,328	△68,480,328		