

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	60,140,000	60,250,812	△110,812	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,391,575	△41,575	
	受取利息配当金収入		628	△628	
	その他の収入	190,000	271,232	△81,232	
	事業活動収入計(1)	61,680,000	61,914,247	△234,247	
	支出				
	人件費支出	46,970,000	46,743,198	226,802	
	事業費支出	5,675,000	5,252,714	422,286	
	事務費支出	3,305,000	2,811,304	493,696	
支払利息支出	680,000	623,358	56,642		
事業活動支出計(2)	56,630,000	55,430,574	1,199,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,000	6,483,673	△1,433,673		
施設整備等による収入支	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		
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,240,000			
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,810,000	3,243,673	△1,433,673		

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

前期末支払資金残高(12)		67,990,328	△67,990,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,810,000	71,234,001	△69,424,001	