

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	達成率・執行率
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	61,250,000	61,730,423	△480,423		100.78%
	入 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,188,000	△88,000		108.00%
	受取利息配当金収入		40,704	△40,704		
	その他の収入	352,000	385,325	△33,325		109.47%
	事業活動収入計(1)	62,702,000	63,344,452	△642,452		101.02%
	支 人件費支出	47,360,000	47,557,423	△197,423		100.42%
	出 事業費支出	6,004,000	6,336,774	△332,774		105.54%
	事務費支出	3,945,000	3,318,283	626,717		84.11%
	支払利息支出	600,000	565,210	34,790		94.20%
	事業活動支出計(2)	57,909,000	57,777,690	131,310		99.77%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,793,000	5,566,762	△773,762		116.14%
施設整備等による収支	収					
	入 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000			100.00%
	出 固定資産取得支出	253,000	253,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	3,493,000	3,493,000			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,493,000	△3,493,000			100.00%
その他の活動による収支	収					
	入 その他の活動収入計(7)					
	支 その他の活動による支出	75,147	60,000	15,147		79.84%
	その他の活動支出計(8)	75,147	60,000	15,147		79.84%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,147	△60,000	△15,147		79.84%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,224,853	2,013,762	△788,909		164.41%

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	達成率・執行率
--	------	--------	--------	--------------	----	---------

前期末支払資金残高 (12)		71, 234, 001	△71, 234, 001		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1, 224, 853	73, 247, 763	△72, 022, 910		5980.13 %