

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	48,400,000	50,789,361	△2,389,361		
	経常経費寄附金収入		1,116,678	△1,116,678		
	受取利息配当金収入		635	△635		
	その他の収入	320,000	140,304	179,696		
	事業活動収入計(1)	48,720,000	52,046,978	△3,326,978		
	事業活動による支出	人件費支出	39,000,000	36,991,467	2,008,533	
		事業費支出	5,933,000	4,595,312	1,337,688	
		事務費支出	3,490,000	1,843,459	1,646,541	
		支払利息支出	750,000	744,026	5,974	
		事業活動支出計(2)	49,173,000	44,174,264	4,998,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△453,000	7,872,714	△8,325,714		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		245,250	△245,250		
	施設整備等収入計(4)		245,250	△245,250		
	設備資金借入金元金償還支出	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	3,800,000	3,455,136	344,864	
		施設整備等支出計(5)	7,040,000	6,695,136	344,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,040,000	△6,449,886	△590,114	
	その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出		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)		△7,493,000	1,422,828	△8,915,828

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		64,842,523	△64,842,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,493,000	66,265,351	△73,758,351	