

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2年4月1日 至 令和3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	52,700,000	52,334,980	365,020	
	自立支援給付費収入	52,700,000	52,334,980	365,020	
	経常経費寄附金収入		1,171,000	△1,171,000	
	受取利息配当金収入		605	△605	
	その他の収入	320,000	1,004,996	△684,996	
	雑収入	320,000	1,004,996	△684,996	
	事業活動収入計(1)	53,020,000	54,511,581	△1,491,581	
	支出				
	人件費支出	52,240,000	38,445,318	13,794,682	
	職員給料支出	20,000,000	19,917,408	82,592	
	職員賞与支出	8,200,000	7,840,110	359,890	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	5,426,997	973,003	
	退職給付費用支出	12,840,000	430,000	12,410,000	
	法定福利費支出	4,800,000	4,830,803	△30,803	
	事業費支出	5,933,000	5,070,871	862,129	
	保健衛生費支出	370,000	455,120	△85,120	
	教養娯楽費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出	500,000	567,257	△67,257	
	消耗器具備品費支出	190,000	55,110	134,890	
	保険料支出	50,000	94,623	△44,623	
	賃借料支出	1,350,000	1,187,604	162,396	
	教育指導費支出	310,000	173,349	136,651	
	車輛費支出	2,500,000	2,414,702	85,298	
	雑支出	513,000	123,106	389,894	
	事務費支出	3,772,000	2,403,832	1,368,168	
	福利厚生費支出	150,000	100,100	49,900	
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	160,000	22,000	138,000		
事務消耗品費支出	520,000	542,720	△22,720		
修繕費支出	210,000		210,000		
通信運搬費支出	440,000	374,409	65,591		
広報費支出	930,000	292,500	637,500		
業務委託費支出	150,000	151,800	△1,800		
手数料支出	360,000	347,602	12,398		
保険料支出	100,000	54,000	46,000		
保守料支出	362,000	249,840	112,160		
諸会費支出	240,000	226,250	13,750		
雑支出	100,000	42,611	57,389		
支払利息支出	800,000	798,464	1,536		
事業活動支出計(2)	62,745,000	46,718,485	16,026,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,725,000	7,793,096	△17,518,096		
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	4,600,000	3,378,760	1,221,240	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,803,900	1,196,100	
器具及び備品取得支出	600,000	574,860	25,140		
施設整備等支出計(5)	7,840,000	6,618,760	1,221,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,840,000	△6,618,760	△1,221,240		

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	△17,565,000	1,174,336	△18,739,336	
	前期末支払資金残高(12)		63,668,187	△63,668,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,565,000	64,842,523	△82,407,523	