

社会福祉法人 ひまわり福祉会
法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	就労支援事業収入	29,545,385	27,012,476	2,532,909	
	障害福祉サービス等事業収入	1,254,559,021	1,244,049,387	10,509,634	
	借入金利息補助金収入	95,200		95,200	
	経常経費寄附金収入	10,443,000	7,318,115	3,124,885	
	受取利息配当金収入	124,200	103,479	20,721	
	その他の収入	13,275,500	14,028,197	△ 752,697	
	事業活動収入計(1)	1,308,042,306	1,292,511,654	15,530,652	
	支出				
	人件費支出	942,357,968	923,068,889	19,289,079	
事業費支出	157,381,293	140,983,140	16,398,153		
事務費支出	108,686,265	99,368,247	9,318,018		
就労支援事業支出	29,816,042	26,547,394	3,268,648		
支払利息支出	480,480	480,480	0		
その他の支出	7,253,580	7,175,780	77,800		
事業活動支出計(2)	1,245,975,628	1,197,623,930	48,351,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,066,678	94,887,724	△ 32,821,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,528,000	12,528,000	0	
	施設整備等寄附金収入		3,135,000	△ 3,135,000	
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
	施設整備等収入計(4)	12,533,000	15,663,000	△ 3,130,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0		
固定資産取得支出	187,500,890	176,260,510	11,240,380		
施設整備等支出計(5)	190,230,890	178,990,510	11,240,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,697,890	△ 163,327,510	△ 14,370,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	142,510,000	144,901,600	△ 2,391,600	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,046,054	△ 46,054	
	その他の活動収入計(7)	144,510,000	146,947,654	△ 2,437,654	
支出					
積立資産支出	9,753,360	57,411,125	△ 47,657,765		
その他の活動による支出	10,420		10,420		
その他の活動支出計(8)	9,763,780	57,411,125	△ 47,647,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,746,220	89,536,529	45,209,691		
予備費支出(10)	70,785,014	—	19,019,310		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,765,704	21,096,743	△ 21,001,045		
前期末支払資金残高(12)		439,041,169	△ 439,041,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,698	460,137,912	△ 460,042,214		

(注) 予備費支出51,765,704円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、就労支援事業支出、その他の支出及び積立資産支出に充当使用した額である。