

社会福祉法人 ひまわり福祉会
 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,344,328		2,344,328		2,344,328
	障害福祉サービス等事業収入	116,882,588	2,356,000	119,238,588		119,238,588
	経常経費寄附金収入	116,000		116,000		116,000
	その他の収入	723,567		723,567		723,567
	事業活動収入計(1)	120,066,483	2,356,000	122,422,483		122,422,483
支出	人件費支出	44,447,673	1,366,921	45,814,594		45,814,594
	事業費支出	3,785,561		3,785,561		3,785,561
	事務費支出	8,292,442	110,182	8,402,624		8,402,624
	就労支援事業支出	258,420		258,420		258,420
	事業活動支出計(2)	56,784,096	1,477,103	58,261,199		58,261,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,282,387	878,897	64,161,284		64,161,284	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	475,200		475,200		475,200
施設整備等支出計(5)	475,200		475,200		475,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 475,200		△ 475,200		△ 475,200	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
	支出					
積立資産支出	226,455		226,455		226,455	
事業区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,026,455		4,026,455	△ 3,800,000	226,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,026,455	3,800,000	△ 226,455	0	△ 226,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,780,732	4,678,897	63,459,629	0	63,459,629	
前期末支払資金残高(11)	445,912,533	14,225,379	460,137,912		460,137,912	
当期末支払資金残高(10)+(11)	504,693,265	18,904,276	523,597,541	0	523,597,541	