

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31年 4月 1日(至)令和 2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	29,514,400	26,314,472	3,199,928	
		障害福祉サービス等事業収入	1,337,834,787	1,320,482,847	17,351,940	
		経常経費寄附金収入	1,808,000	1,975,713	△ 167,713	
		受取利息配当金収入	133,500	874,028	△ 740,528	
		その他の収入	13,441,800	13,277,285	164,515	
	事業活動収入計(1)		1,382,732,487	1,362,924,345	19,808,142	
	支出	人件費支出	1,013,824,860	988,685,401	25,139,459	
		事業費支出	157,823,272	150,781,811	7,041,461	
		事務費支出	110,189,493	102,224,120	7,965,373	
		就労支援事業支出	29,822,840	25,979,213	3,843,627	
支払利息支出		436,800	436,800	0		
その他の支出	7,549,900	7,482,996	66,904			
事業活動支出計(2)		1,319,647,165	1,275,590,341	44,056,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,085,322	87,334,004	△ 24,248,682		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,907,000	29,907,000	4,000,000	
		設備資金借入金収入	140,700,000	140,700,000	0	
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計(4)		174,612,000	170,612,000	4,000,000	
	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		242,440,753	242,293,945	146,808		
施設整備等支出計(5)		245,170,753	245,023,945	146,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 70,558,753	△ 74,411,945	3,853,192		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,420,000	44,912,600	△ 1,492,600	
		その他の活動による収入	33,562	17,302	16,260	
	その他の活動収入計(7)		43,453,562	44,929,902	△ 1,476,340	
	支出	積立資産支出	10,840,890	17,081,667	△ 6,240,777	
		その他の活動による支出	36,360	25,940	10,420	
その他の活動支出計(8)		10,877,250	17,107,607	△ 6,230,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,576,312	27,822,295	4,754,017		
予備費支出(10)		53,245,661	—	25,102,881		
		△ 28,142,780				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	40,744,354	△ 40,744,354		
前期末支払資金残高(12)			460,137,912	△ 460,137,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	500,882,266	△ 500,882,266		

(注) 予備費支出28,142,780円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、固定資産取得支出及び積立資産支出に充当使用した額である。