

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)令和 2年 3月31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	26,317,472		26,317,472	△ 3,000	26,314,472
	障害福祉サービス等事業収入	1,290,417,199	30,065,648	1,320,482,847		1,320,482,847
	経常経費寄附金収入	1,975,713		1,975,713		1,975,713
	受取利息配当金収入	873,929	99	874,028		874,028
	その他の収入	13,277,285		13,277,285		13,277,285
	事業活動収入計(1)	1,332,861,598	30,065,747	1,362,927,345	△ 3,000	1,362,924,345
	支出					
	人件費支出	961,824,669	26,860,732	988,685,401		988,685,401
	事業費支出	150,781,811		150,781,811		150,781,811
事務費支出	97,593,871	4,633,249	102,227,120	△ 3,000	102,224,120	
就労支援事業支出	25,979,213		25,979,213		25,979,213	
支払利息支出	436,800		436,800		436,800	
その他の支出	7,482,996		7,482,996		7,482,996	
事業活動支出計(2)	1,244,099,360	31,493,981	1,275,593,341	△ 3,000	1,275,590,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,762,238	△ 1,428,234	87,334,004	0	87,334,004	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,907,000		29,907,000		29,907,000
	設備資金借入金収入	140,700,000		140,700,000		140,700,000
	固定資産売却収入	5,000		5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	170,612,000		170,612,000		170,612,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,730,000		2,730,000		2,730,000	
固定資産取得支出	242,293,945		242,293,945		242,293,945	
施設整備等支出計(5)	245,023,945		245,023,945		245,023,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,411,945		△ 74,411,945		△ 74,411,945	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,912,600		44,912,600		44,912,600
	事業区分間繰入金収入		1,880,000	1,880,000	△ 1,880,000	0
	その他の活動による収入	17,302		17,302		17,302
	その他の活動収入計(7)	44,929,902	1,880,000	46,809,902	△ 1,880,000	44,929,902
	支出					
	積立資産支出	16,802,667	279,000	17,081,667		17,081,667
事業区分間繰入金支出	1,880,000		1,880,000	△ 1,880,000	0	
その他の活動による支出	25,940		25,940		25,940	
その他の活動支出計(8)	18,708,607	279,000	18,987,607	△ 1,880,000	17,107,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,221,295	1,601,000	27,822,295	0	27,822,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,571,588	172,766	40,744,354	0	40,744,354	
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)	486,484,121	14,398,145	500,882,266	0	500,882,266	