

社会福祉法人ひかり会 資金収支計算書

1頁

(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 就労支援事業収入 | 17,535,000 | 20,669,447 | △3,134,447 | |
| | 入 障害福祉サービス等事業収入 | 465,882,000 | 466,300,304 | △418,304 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,960,000 | 3,845,468 | △885,468 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43,000 | 97,931 | △54,931 | |
| | その他の収入 | 3,280,000 | 3,743,967 | △463,967 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 489,700,000 | 494,657,117 | △4,957,117 | |
| | 支 人件費支出 | 318,495,000 | 317,370,108 | 1,124,892 | |
| | 事業費支出 | 61,339,000 | 55,533,353 | 5,805,647 | |
| | 事務費支出 | 56,220,000 | 51,068,876 | 5,151,124 | |
| | 就労支援事業支出 | 16,831,000 | 19,422,609 | △2,591,609 | |
| その他の支出 | 1,592,000 | 1,640,336 | △48,336 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 454,477,000 | 445,035,282 | 9,441,718 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 35,223,000 | 49,621,835 | △14,398,835 | | |
| 施設整備等 | 収 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| 支 固定資産取得支出 | 10,304,307 | 10,497,907 | △193,600 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 354,000 | 352,512 | 1,488 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 10,658,307 | 10,850,419 | △192,112 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △10,658,307 | △10,850,419 | 192,112 | | |
| その他の活動 | 収 積立資産取崩収入 | 9,644,307 | 9,977,707 | △333,400 | |
| 入 その他の活動収入計(7) | 9,644,307 | 9,977,707 | △333,400 | | |
| 支 積立資産支出 | 16,492,000 | 16,463,800 | 28,200 | | |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 9,310 | 690 | | |
| その他の活動支出計(8) | 16,502,000 | 16,473,110 | 28,890 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △6,857,693 | △6,495,403 | △362,290 | | |
| 予備費支出 (10) | | - | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 17,707,000 | 32,276,013 | △14,569,013 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 234,077,011 | 234,077,011 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 251,784,011 | 266,353,024 | △14,569,013 | | |