

法人名	社会福祉法人 希望の家
会計単位名	社会福祉法人希望の家

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(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,604,000	4,426,098	822,098	
	障害福祉サービス等事業収入	327,714,000	329,047,873	1,333,873	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,543,000	1,545,800	2,800	
	受取利息配当金収入	0	2,299	2,299	
	その他の収入	2,209,000	2,730,609	521,609	
	事業活動収入計(1)	335,112,000	337,794,679	2,682,679	
	支出				
	人件費支出	238,710,000	232,633,213	△ 6,076,787	
事業費支出	60,755,000	55,577,693	△ 5,177,307		
事務費支出	49,327,000	48,685,040	△ 641,960		
就労支援事業支出	3,604,000	4,426,091	822,091		
支払利息支出	84,000	84,000	0		
その他の支出	1,892,000	2,343,919	451,919		
事業活動支出計(2)	354,372,000	343,749,956	△ 10,622,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,260,000	△ 5,955,277	13,304,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,500,000	32,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	265,000	264,600	△ 400	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	32,815,000	32,814,600	△ 400	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0		
固定資産取得支出	63,533,000	62,551,648	△ 981,352		
施設整備等支出計(5)	66,023,000	65,041,648	△ 981,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,208,000	△ 32,227,048	980,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,396,000	54,532,921	△ 2,863,079	
	その他の活動による収入	232,000	229,210	△ 2,790	
	その他の活動収入計(7)	57,628,000	54,762,131	△ 2,865,869	
	支出				
	積立資産支出	458,000	335,617	△ 122,383	
	その他の活動による支出	603,000	667,080	64,080	
その他の活動支出計(8)	1,061,000	1,002,697	△ 58,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,567,000	53,759,434	△ 2,807,566		
予備費支出(10)	4,099,000	0	△ 4,099,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,577,109	15,577,109		
前期末支払資金残高(12)	100,330,000	100,334,935	4,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,330,000	115,912,044	15,582,044		