

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(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,884,000	4,040,701	156,701	
	障害福祉サービス等事業収入	338,777,000	339,306,123	529,123	
	借入金利息補助金収入	33,000	33,600	600	
	経常経費寄附金収入	145,000	146,800	1,800	
	受取利息配当金収入	0	2,304	2,304	
	その他の収入	3,135,000	3,628,361	493,361	
	事業活動収入計(1)	345,974,000	347,157,889	1,183,889	
	支出				
	人件費支出	239,839,000	239,440,148	△ 398,852	
	事業費支出	55,507,000	54,124,752	△ 1,382,248	
	事務費支出	27,504,000	24,776,916	△ 2,727,084	
	就労支援事業支出	4,200,000	4,065,688	△ 134,312	
	支払利息支出	68,000	67,200	△ 800	
その他の支出	2,859,000	2,738,290	△ 120,710		
事業活動支出計(2)	329,977,000	325,212,994	△ 4,764,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,997,000	21,944,895	5,947,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,752,000	3,752,230	230	
	固定資産除却・廃棄支出	486,000	486,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,728,000	6,728,230	230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,728,000	△ 6,728,230	△ 230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,388,000	4,388,822	822	
	その他の活動による収入	416,000	418,072	2,072	
	その他の活動収入計(7)	4,804,000	4,806,894	2,894	
	支出				
	積立資産支出	15,323,000	15,325,113	2,113	
	その他の活動による支出	264,000	262,938	△ 1,062	
	その他の活動支出計(8)	15,587,000	15,588,051	1,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,783,000	△ 10,781,157	1,843		
予備費支出(10)	13,486,000	0	△ 13,486,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000,000	4,435,508	19,435,508		
前期末支払資金残高(12)	115,907,000	115,912,044	5,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,907,000	120,347,552	19,440,552		