

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 令和2年4月1日 至 令和3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	3,716,000	3,784,859	68,859	
	障害福祉サービス等事業収入	350,383,000	352,368,774	1,985,774	
	借入金利息補助金収入	25,000	25,200	200	
	経常経費寄附金収入	126,000	127,420	1,420	
	受取利息配当金収入	0	2,306	2,306	
	その他の収入	2,197,000	2,980,182	783,182	
	事業活動収入計(1)	356,447,000	359,288,741	2,841,741	
	支出				
	人件費支出	240,186,000	238,775,202	△ 1,410,798	
事業費支出	63,528,000	61,200,158	△ 2,327,842		
事務費支出	23,136,000	21,091,124	△ 2,044,876		
就労支援事業支出	3,900,000	4,194,049	294,049		
支払利息支出	51,000	50,400	△ 600		
その他の支出	1,523,000	1,523,250	250		
事業活動支出計(2)	332,324,000	326,834,183	△ 5,489,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,123,000	32,454,558	8,331,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,734,000	8,733,040	△ 960	
	施設整備等収入計(4)	8,734,000	8,733,040	△ 960	
	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	21,205,000	21,421,883	216,883		
施設整備等支出計(5)	23,695,000	23,911,883	216,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,961,000	△ 15,178,843	△ 217,843		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,762,000	13,766,382	4,382	
	その他の活動による収入	402,000	404,778	2,778	
	その他の活動収入計(7)	14,164,000	14,171,160	7,160	
	支出				
	積立資産支出	449,000	344,558	△ 104,442	
	その他の活動による支出	120,000	60,402	△ 59,598	
その他の活動支出計(8)	569,000	404,960	△ 164,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,595,000	13,766,200	171,200		
予備費支出(10)	22,757,000	0	△ 22,757,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,041,915	31,041,915		
前期末支払資金残高(12)	120,347,000	120,347,552	552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,347,000	151,389,467	31,042,467		