

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハイビスカス福祉会

(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	収入				
	就労支援事業収入	13,000,000	13,372,404	△372,404	
	障害福祉サービス等事業収入	74,000,000	77,542,184	△3,542,184	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	その他の収入	2,081,788	2,134,738	△52,950	
	事業活動収入計 (1)	89,081,788	93,049,398	△3,967,610	
	支出				
	人件費支出	52,720,000	51,570,309	1,149,691	
	事業費支出	16,384,000	15,929,594	454,406	
	事務費支出	6,835,000	6,418,978	416,022	
就労支援事業支出	11,900,000	11,742,826	157,174		
支払利息支出	430,000	426,380	3,620		
その他の支出	10,000	8,170	1,830		
事業活動支出計 (2)	88,279,000	86,096,257	2,182,743		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	802,788	6,953,141	△6,150,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,498,000	5,498,000	0	
固定資産取得支出	1,340,000	1,338,610	1,390		
施設整備等支出計 (5)	6,838,000	6,836,610	1,390		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,338,000	△6,336,610	△1,390		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,901,509	98,491	
	その他の活動による収入	100,461	100,461	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,100,461	7,001,970	98,491	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
	積立資産支出	360,000	344,375	15,625	
	その他の活動による支出	2,160,000	2,156,370	3,630	
	その他の活動支出計 (8)	3,864,000	3,844,745	19,255	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,236,461	3,157,225	79,236		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,298,751	3,773,756	△6,072,507		
前期末支払資金残高 (12)	16,208,242	16,208,242	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,909,491	19,981,998	△6,072,507		