

|  |  |  |     |     |
|--|--|--|-----|-----|
|  |  |  | 担当者 | 担当者 |
|  |  |  |     |     |

# 資金収支計算書

1  
法人名:ひまわり福祉会

平成31年4月1日より令和2年3月31日まで

第1号1様式

|             |               | 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            | 【障害福祉サービス等事業収入】   | 220,626,000    | 228,812,744 | ▲8,186,744  |             |  |
|             |               | 【保育事業収入】          | 139,316,000    | 140,209,024 | ▲893,024    |             |  |
|             |               | 【借入金利息補助金収入】      |                |             |             |             |  |
|             |               | 【経常経費寄付金収入】       |                |             |             |             |  |
|             |               | 【受取利息配当金収入】       | 30,000         | 147,287     | ▲117,287    |             |  |
|             |               | 【その他の収入】          | 2,929,000      | 3,402,310   | ▲473,310    |             |  |
|             |               | 【流動資産評価益等による資金増加】 |                |             |             |             |  |
|             |               | 【事業活動収入計】         | 362,901,000    | 372,571,365 | ▲9,670,365  |             |  |
|             | 支出            | 【人件費支出】           | 272,967,000    | 279,907,047 | ▲6,940,047  |             |  |
|             |               | 【事業費支出】           | 35,174,000     | 38,075,119  | ▲2,901,119  |             |  |
|             |               | 【事務費支出】           | 22,851,000     | 20,665,433  | 2,185,567   |             |  |
|             |               | 【支払利息支出】          | 20,000         | 30,240      | ▲10,240     |             |  |
|             |               | 【その他の支出】          | 5,000          | 3,600       | 1,400       |             |  |
|             |               | 【流動資産評価損等による資金減少】 |                |             |             |             |  |
|             |               | 【事業活動支出計】         | 331,017,000    | 338,681,439 | ▲7,664,439  |             |  |
|             | 【事業活動資金収支差額】  | 31,884,000        | 33,889,926     | ▲2,005,926  |             |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収入            | 【施設整備等補助金収入】      |                |             |             |             |  |
|             |               | 【施設整備等寄附金収入】      |                |             |             |             |  |
|             |               | 【設備資金借入金収入】       |                |             |             |             |  |
|             |               | 【固定資産売却収入】        |                |             |             |             |  |
|             |               |                   | 【施設整備等収入計】     |             |             |             |  |
|             | 支出            | 【設備資金借入金元金償還支出】   | 2,230,000      | 2,230,000   |             |             |  |
|             |               | 【固定資産取得支出】        | 2,130,000      | 28,333,847  | ▲26,203,847 |             |  |
|             | 【施設整備等支出計】    | 4,360,000         | 30,563,847     | ▲26,203,847 |             |             |  |
|             | 【施設整備等資金収支差額】 | ▲4,360,000        | ▲30,563,847    | 26,203,847  |             |             |  |
| その他の活動による収支 | 収入            | 【積立資産取崩収入】        | 10,000         | 1,806,900   | ▲1,796,900  |             |  |
|             |               | 【拠点区分間長期貸付金回収収入】  |                |             |             |             |  |
|             |               | 【拠点区分間繰入金収入】      | 17,273,000     | 40,996,000  | ▲23,723,000 |             |  |
|             |               | 【サービス区分間繰入金収入】    |                |             |             |             |  |
|             |               |                   | 【その他の活動収入計】    | 17,283,000  | 42,802,900  | ▲25,519,900 |  |
|             | 支出            | 【積立資産積立支出】        | 10,000         | 3,743,100   | ▲3,733,100  |             |  |
|             |               | 【拠点区分間長期貸付金支出】    |                |             |             |             |  |
|             |               | 【拠点区分間繰入金支出】      | 23,460,000     | 40,996,000  | ▲17,536,000 |             |  |
|             |               | 【サービス区分間繰入金支出】    |                |             |             |             |  |
|             |               |                   | 【その他の活動支出計】    | 23,470,000  | 44,739,100  | ▲21,269,100 |  |
|             |               |                   | 【その他の活動資金収支差額】 | ▲6,187,000  | ▲1,936,200  | ▲4,250,800  |  |
|             | 予備費           | 21,337,000        |                | 21,337,000  |             |             |  |
|             | 【当期資金収支差額合計】  | 42,674,000        | 1,389,879      | 41,284,121  |             |             |  |
|             | 【前期末支払資金残高】   | 100,573,444       | 100,573,444    |             |             |             |  |
|             | 【当期末支払資金残高】   | 101,963,323       | 101,963,323    |             |             |             |  |