

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

社会福祉法人ひだまりの郷あなん

勘定科目		予算	決算	増 減		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,700,000	3,718,041	18,041	
		障害福祉サービス等事業収入	322,123,000	326,608,158	4,485,158	
		経常経費寄付金収入	10,000	0	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	180,000	264,899	84,899	
		その他の収入	1,590,000	1,785,383	195,383	
	事業活動収入計(1)		327,603,000	332,376,481	4,773,481	
	支出	人件費支出	226,584,000	211,843,124	△ 14,740,876	
		事業費支出	61,060,000	52,445,878	△ 8,614,122	
		事務費支出	46,927,000	39,190,494	△ 7,736,506	
		就労支援事業支出	3,800,000	3,718,041	△ 81,959	
事業活動支出計(2)		338,371,000	307,197,537	△ 31,173,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,768,000	25,178,944	35,946,944		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,094,745	5,009,720	△ 2,085,025	
		施設整備等支出計(5)		7,094,745	5,009,720	△ 2,085,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,094,745	△ 5,009,720	2,085,025		
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出				0
		その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0		
予備費支出(10)		10,672,000	0	△ 10,672,000		
				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 48,534,745	169,224	48,703,969		
				0		
前期末支払資金残高(12)		39,594,745	158,494,917	△ 118,900,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,940,000	158,664,141	△ 167,604,141		