

社会福祉法人 ひまわり福祉会
法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	30,818,022	27,141,047	3,676,975		
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,718,700	1,207,025,133	△ 1,306,433		
	借入金利息補助金収入	196,800	196,800	0		
	経常経費寄附金収入	1,270,000	2,080,916	△ 810,916		
	受取利息配当金収入	106,300	83,536	22,764		
	その他の収入	13,143,500	12,146,284	997,216		
	事業活動収入計(1)	1,251,253,322	1,248,673,716	2,579,606		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	891,470,876	868,533,923	22,936,953		
	事業費支出	143,668,054	135,671,771	7,996,283		
	事務費支出	94,991,733	85,566,446	9,425,287		
	就労支援事業支出	31,022,840	26,910,700	4,112,140		
	支払利息支出	1,308,174	770,280	537,894		
	その他の支出	6,908,150	6,977,962	△ 69,812		
	事業活動支出計(2)	1,169,369,827	1,124,431,082	44,938,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,883,495	124,242,634	△ 42,359,139		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,120,400	11,820,000	1,300,400		
	固定資産売却収入	5,000		5,000		
		施設整備等収入計(4)	13,125,400	11,820,000	1,305,400	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,450,000	14,450,000	0			
固定資産取得支出	60,411,192	47,343,230	13,067,962			
	施設整備等支出計(5)	74,861,192	61,793,230	13,067,962		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,735,792	△ 49,973,230	△ 11,762,562		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,388,600	3,440,070	△ 1,051,470		
		その他の活動収入計(7)	2,388,600	3,440,070	△ 1,051,470	
	支出					
	積立資産支出	9,786,600	62,398,610	△ 52,612,010		
その他の活動による支出	271,600	261,180	10,420			
	その他の活動支出計(8)	10,058,200	62,659,790	△ 52,601,590		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,669,600	△ 59,219,720	51,550,120		
	予備費支出(10)	39,943,680	—	12,331,609		
		△ 27,612,071				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,494	15,049,684	△ 14,903,190		
	前期末支払資金残高(12)		423,991,485	△ 423,991,485		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,494	439,041,169	△ 438,894,675		

(注) 予備費支出 27,612,071円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、支払利息支出、その他の支出及び積立資産支出に充当使用した額である。