

法人名	社会福祉法人 ひよこ
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 ひよこ

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)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	138,794,000	129,051,762	9,742,238	
	生活保護事業収入	1,330,000	2,037,584	△707,584	
	受取利息配当金収入		929	△929	
	その他の収入		45,656	△45,656	
	事業活動収入計(1)	140,124,000	131,135,931	8,988,069	
	支出				
	人件費支出	116,156,000	99,580,629	16,575,371	
	事業費支出	6,000,000	1,973,203	4,026,797	
	事務費支出	5,670,800	11,216,323	△5,545,523	
授産事業支出	1,546,000	1,447,331	98,669		
支払利息支出		291,613	△291,613		
事業活動支出計(2)	129,372,800	114,509,099	14,863,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,751,200	16,626,832	△5,875,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,812,000	△1,812,000	
固定資産取得支出		860,260	△860,260		
施設整備等支出計(5)		2,672,260	△2,672,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,672,260	2,672,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		63,500	△63,500	
	その他の活動収入計(7)		63,500	△63,500	
	支出				
	積立資産支出	100,000	1,783,288	△1,683,288	
その他の活動支出計(8)	100,000	1,783,288	△1,683,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△1,719,788	1,619,788		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,651,200	12,234,784	△1,583,584		
前期末支払資金残高(12)		94,917,951	△94,917,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,651,200	107,152,735	△96,501,535		