

帳票名称  
 期 間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
 (自)平成31年 4月 1月 (至)令和 2年 3月31日  
 社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会  
 社会福祉法人本庄ひまわり福祉会新会計基準  
 社会福祉事業

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	345,517,000	342,536,207	2,980,793	
その他の事業収入	463,000	556,615	△ 93,615	
借入金利息補助金収入	57,000	57,712	△ 712	
経常経費寄附金収入	209,000	208,503	497	
受取利息配当金収入	13,000	7,307	5,693	
その他の収入	7,621,000	7,461,683	159,317	
事業活動収入計 (1)	353,880,000	350,828,027	3,051,973	
支出				
人件費支出	263,410,000	257,519,362	5,890,638	
事業費支出	65,505,000	64,067,440	1,437,560	
事務費支出	42,647,000	41,942,690	704,310	
その他の支出	63,000	62,218	782	
支払利息支出	209,000	208,468	532	
事業活動支出計 (2)	371,834,000	363,800,178	8,033,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,954,000	△ 12,972,151	△ 4,981,849	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	2,320,000	2,318,816	1,184	
施設整備等収入計 (4)	2,320,000	2,318,816	1,184	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,982,000	5,982,000	0	
固定資産取得支出	34,488,000	37,057,195	△ 2,569,195	
ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	542,256	99,744	
施設整備等支出計 (5)	41,112,000	43,581,451	△ 2,469,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,792,000	△ 41,262,635	2,470,635	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	186,000	185,400	600	
その他の活動支出計(8)	186,000	185,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,814,000	32,814,600	2,999,400	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 20,932,000	△ 21,420,186	488,186	
前期末支払資金残高(12)	350,464,000	350,464,561	△ 561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,532,000	329,044,375	487,625	