

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	328,014,000	334,014,733	-6,000,733	
	その他の事業収入	95,000	91,927	3,073	
	借入金利息補助金収入	126,000	125,685	315	
	経常経費寄附金収入	180,000	201,626	-21,626	
	受取利息配当金収入	45,000	8,721	36,279	
	その他の収入	8,550,000	8,051,070	498,930	
	事業活動収入計（１）	337,010,000	342,493,762	-5,483,762	
	支出				
	人件費支出	242,820,000	244,447,662	-1,627,662	
	事業費支出	64,113,000	62,712,390	1,400,610	
	事務費支出	32,469,000	35,706,799	-3,237,799	
施設整備等による収支	支払利息支出	282,000	279,255	2,745	
	その他の支出	80,000	76,927	3,073	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	339,764,000	343,223,033	-3,459,033	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,754,000	-729,271	-2,024,729	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	13,500,000	-13,500,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,000,000	16,500,000	-13,500,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	6,219,000	-1,449,000	
	固定資産取得支出	16,133,000	37,862,880	-21,729,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,379,756	-2,756	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	22,280,000	45,461,636	-23,181,636	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,280,000	-28,961,636	9,681,636	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	13,500,000	0	13,500,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	25,500,000	12,000,000	13,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,697,000	247,300	1,449,700	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,697,000	247,300	1,449,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,803,000	11,752,700	12,050,300	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,769,000	-17,938,207	19,707,207	
前期末支払資金残高（１２）		368,401,000	368,402,768	-1,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		370,170,000	350,464,561	19,705,439	