

社会福祉法人ひかり会 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,434,000	19,682,997	△248,997	
	障害福祉サービス等事業収入	442,303,480	442,332,791	△29,311	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,443,458	△353,458	
	受取利息配当金収入	43,000	98,650	△55,650	
	その他の収入	2,803,000	3,594,113	△791,113	
	事業活動収入計 (1)	465,673,480	467,152,009	△1,478,529	
	支出				
	人件費支出	340,376,700	339,758,938	617,762	
	事業費支出	57,460,000	54,904,554	2,555,446	
事務費支出	52,120,000	50,482,499	1,637,501		
就労支援事業支出	18,052,000	18,084,343	△32,343		
その他の支出	1,640,000	1,653,560	△13,560		
事業活動支出計 (2)	469,648,700	464,883,894	4,764,806		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,975,220	2,268,115	△6,243,335		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	9,590,580	9,590,580			
ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	293,760	60,240		
施設整備等支出計 (5)	9,944,580	9,884,340	60,240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,944,580	△9,884,340	△60,240		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	9,904,638	11,194,638	△1,290,000		
その他の活動による収入	20,000		20,000		
その他の活動収入計 (7)	9,924,638	11,194,638	△1,270,000		
支出					
積立資産支出	5,208,000	5,197,400	10,600		
その他の活動支出計 (8)	5,208,000	5,197,400	10,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,716,638	5,997,238	△1,280,600		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,203,162	△1,618,987	△7,584,175		
前期末支払資金残高 (12)	266,353,024	266,353,024			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	257,149,862	264,734,037	△7,584,175		