

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(第一号第一様式)
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	327,715,000	329,735,516	-2,020,516	
その他の事業収入	1,361,000	4,567,410	-3,206,410	
経常経費寄附金収入	274,000	418,050	-144,050	
受取利息配当金収入	13,000	2,869	10,131	
その他の収入	7,706,000	7,794,206	-88,206	
事業活動収入計 (1)	337,069,000	342,518,051	-5,449,051	
支出				
人件費支出	286,138,000	281,532,031	4,605,969	
事業費支出	69,696,000	66,605,833	3,090,167	
事務費支出	41,471,000	44,849,345	-3,378,345	
その他の支出	70,000	33,671	36,329	
支払利息支出	108,000	107,660	340	
流動資産評価損等による資金減少額		540,342	-540,342	
事業活動支出計 (2)	397,483,000	393,668,882	3,814,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,414,000	-51,150,831	-9,263,169	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,046,000	7,046,000		
施設整備等収入計 (4)	7,046,000	7,046,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000		
固定資産取得支出	58,239,000	58,789,120	-550,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,673,616	-41,616	
施設整備等支出計 (5)	61,803,000	62,394,736	-591,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,757,000	-55,348,736	591,736	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000		
その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000		
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,171,000	-88,499,567	-8,671,433	
前期末支払資金残高(12)	329,044,000	329,044,375	-375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,873,000	240,544,808	-8,671,808	