

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

第1号の1様式
(単位: 円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	14,302,720	13,262,867	1,039,853
障害福祉サービス等事業収入	90,771,600	95,815,549	△ 5,043,949
経常経費寄附金収入	0	44,850	△ 44,850
受取利息配当金収入	0	1,226	△ 1,226
その他の収入	0	55,803	△ 55,803
事業活動収入計 (1)	105,074,320	109,180,295	△ 4,105,975
支出			
人件費支出	67,675,180	67,516,913	158,267
事業費支出	5,137,400	5,051,304	86,096
事務費支出	20,029,800	22,399,437	△ 2,369,637
就労支援事業支出	14,279,928	13,412,121	867,807
その他の支出	215,136	235,687	△ 20,551
事業活動支出計 (2)	107,337,444	108,615,462	△ 1,278,018
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,263,124	564,833	△ 2,827,957
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	446,000	△ 446,000
その他の活動収入計 (7)	0	446,000	△ 446,000
支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	446,000	△ 446,000
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,263,124	1,010,833	△ 3,273,957
前期末支払資金残高 (12)	35,258,313	35,258,313	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,995,189	36,269,146	△ 3,273,957