

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,082,000	12,139,588	942,412
障害福祉サービス等事業収入	96,739,200	101,355,584	△ 4,616,384
経常経費寄附金収入	0	10,659,050	△ 10,659,050
受取利息配当金収入	0	1,245	△ 1,245
その他の収入	0	2,450,900	△ 2,450,900
事業活動収入計(1)	109,821,200	126,606,367	△ 16,785,167
支出			
人件費支出	68,997,226	70,712,098	△ 1,714,872
事業費支出	5,539,876	5,399,180	140,696
事務費支出	21,002,885	23,458,143	△ 2,455,258
就労支援事業支出	13,104,468	12,077,655	1,026,813
その他の支出	215,136	218,636	△ 3,500
事業活動支出計(2)	108,859,591	111,865,712	△ 3,006,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,609	14,740,655	△ 13,779,046
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,514,000	△ 1,514,000
施設整備等収入計(4)	0	1,514,000	△ 1,514,000
支出			
固定資産取得支出	0	2,474,600	△ 2,474,600
施設整備等支出計(5)	0	2,474,600	△ 2,474,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 960,600	960,600
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	400,950	△ 400,950
その他の活動収入計(7)	0	400,950	△ 400,950
支出			
積立資産支出	0	10,492,800	△ 10,492,800
その他の活動支出計(8)	0	10,492,800	△ 10,492,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,091,850	10,091,850
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	961,609	3,688,205	△ 2,726,596
前期末支払資金残高(12)	36,269,146	36,269,146	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,230,755	39,957,351	△ 2,726,596