

社会福祉法人 ひまわり福祉会  
資金収支予算書  
(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			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,578,840	35,978,840	△ 2,400,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,215,463,000	1,205,718,700	9,744,300	
		借入金利息補助金収入	95,200	196,800	△ 101,600	
		経常経費寄附金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		受取利息配当金収入	104,200	106,300	△ 2,100	
		その他の収入	13,117,500	13,157,500	△ 40,000	
		事業活動収入計(1)	1,263,628,740	1,256,428,140	7,200,600	
	支出	人件費支出	882,014,796	878,647,796	3,367,000	
		事業費支出	140,954,200	140,790,600	163,600	
		事務費支出	88,165,044	89,927,944	△ 1,762,900	
就労支援事業支出		33,578,840	35,978,840	△ 2,400,000		
支払利息支出		524,160	1,351,160	△ 827,000		
その他の支出		2,219,000	280,000	1,939,000		
事業活動支出計(2)		1,147,456,040	1,146,976,340	479,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,172,700	109,451,800	6,720,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	13,120,000	△ 10,820,000	
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,305,000	13,125,000	△ 10,820,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	14,450,000	△ 11,720,000	
		固定資産取得支出	70,890,800	59,057,200	11,833,600	
施設整備等支出計(5)		73,620,800	73,507,200	113,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71,315,800	△ 60,382,200	△ 10,933,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,010,000	510,000	67,500,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	91,210,480	28,954,160	62,256,320	
		サービス区分間繰入金収入	23,700,000	46,700,000	△ 23,000,000	
		その他の活動収入計(7)	185,920,480	78,964,160	106,956,320	
	支出	積立資産支出	9,414,700	9,377,500	37,200	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,800,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	91,210,480	28,954,160	62,256,320	
		サービス区分間繰入金支出	23,700,000	46,700,000	△ 23,000,000	
		その他の活動による支出	10,420	258,420	△ 248,000	
		その他の活動支出計(8)	127,335,600	88,090,080	39,245,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,584,880	△ 9,125,920	67,710,800	
予備費支出(10)		103,441,780	39,943,680	63,498,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	