

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

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位:円)

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	11,000,000	15,792,523	△ 4,792,523
障害福祉サービス等事業収入	54,000,000	53,727,330	272,670
借入金利息補助金収入	142,000	142,416	△ 416
経常経費寄附金収入	250,000	222,000	28,000
受取利息配当金収入	600	1,645	△ 1,045
その他の収入	100,000	111,993	△ 11,993
事業活動収入計(1)	65,492,600	69,997,907	△ 4,505,307
支出			
人件費支出	25,820,000	28,905,558	△ 3,085,558
事業費支出	4,190,000	5,130,151	△ 940,151
事務費支出	6,640,000	7,606,850	△ 966,850
就労支援事業支出	14,360,000	15,629,274	△ 1,269,274
支払利息支出	450,000	474,156	△ 24,156
事業活動支出計(2)	51,460,000	57,745,989	△ 6,285,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,032,600	12,251,918	1,780,682
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	128,000	△ 128,000
施設整備等収入計(4)	0	128,000	△ 128,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0
固定資産取得支出	438,180	1,591,211	△ 1,153,031
施設整備等支出計(5)	5,718,180	6,871,211	△ 1,153,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,718,180	△ 6,743,211	1,025,031
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0	4,613,092	△ 4,613,092
その他の活動収入計(7)	0	4,613,092	△ 4,613,092
支出			
積立資産支出	0	400,000	△ 400,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,613,092	△ 4,613,092
その他の活動支出計(8)	0	5,013,092	△ 5,013,092
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 400,000	400,000
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,314,420	5,108,707	3,205,713
前期末支払資金残高(12)	0	56,988,797	△ 56,988,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,314,420	62,097,504	△ 53,783,084