

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	291,097,000	291,477,187	△ 380,187	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	63,000	62,900	100	
受取利息配当金収入	9,000	8,641	359	
その他の収入	3,280,000	3,081,591	198,409	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	294,449,000	294,630,319	△ 181,319	
支 出				
人件費支出	191,419,500	187,887,662	3,531,838	
事業費支出	31,459,915	30,529,852	930,063	
事務費支出	30,612,800	28,630,925	1,981,875	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,200,000	3,037,591	162,409	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	256,692,215	250,086,030	6,606,185	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37,756,785	44,544,289	△ 6,787,504	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,980,292	6,907,702	72,590	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,980,292	6,907,702	72,590	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,980,292	△ 6,907,702	△ 72,590	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	30,369,096	30,368,235	861	
その他の活動による支出	181,000	180,300	700	
その他の活動支出計(8)	30,550,096	30,548,535	1,561	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,550,096	△ 30,548,535	△ 1,561	
予備費支出(10)	746,404		226,397	
	520,007			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,088,052	△ 7,088,052	
前期末支払資金残高(12)	89,767,763	89,767,763	0	
当期末支払資金残高(11+12)	89,767,763	96,855,815	△ 7,088,052	