

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

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	11,108,678	△ 108,678
障害福祉サービス等事業収入	53,480,000	56,214,440	△ 2,734,440
借入金利息補助金収入	157,000	157,086	△ 86
経常経費寄附金収入	250,000	274,000	△ 24,000
受取利息配当金収入	600	1,606	△ 1,006
その他の収入	100,000	522,181	△ 422,181
事業活動収入計(1)	64,987,600	68,277,991	△ 3,290,391
支出			
人件費支出	24,755,000	27,874,869	△ 3,119,869
事業費支出	4,190,000	4,255,363	△ 65,363
事務費支出	6,890,000	7,157,682	△ 267,682
就労支援事業支出	14,360,000	13,912,067	447,933
支払利息支出	510,000	538,176	△ 28,176
事業活動支出計(2)	50,705,000	53,738,157	△ 3,033,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,282,600	14,539,834	△ 257,234
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			
設備資金借入金元金償還支出	3,778,800	5,557,000	△ 1,778,200
固定資産取得支出	6,680,000	6,167,050	512,950
施設整備等支出計(5)	10,458,800	11,724,050	△ 1,265,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,458,800	△ 11,724,050	1,265,250
予備費支出(7)	0	—	0
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	3,823,800	2,815,784	1,008,016
前期末支払資金残高(9)	0	54,173,013	△ 54,173,013
当期末支払資金残高(8)+(9)	3,823,800	56,988,797	△ 53,164,997