

## 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
就労支援事業収入	14,302,720	14,678,007	△ 375,287
障害福祉サービス等事業収入	90,898,700	84,291,278	6,607,422
経常経費寄附金収入	56,700	5,056,700	△ 5,000,000
受取利息配当金収入	0	1,289	△ 1,289
その他の収入	0	25,000	△ 25,000
事業活動収入計(1)	105,258,120	104,052,274	1,205,846
支出			
人件費支出	65,278,760	65,372,315	△ 93,555
事業費支出	5,547,280	5,393,143	154,137
事務費支出	19,937,016	20,604,876	△ 667,860
就労支援事業支出	14,279,928	14,072,332	207,596
その他の支出	215,136	254,690	△ 39,554
事業活動支出計(2)	105,258,120	105,697,356	△ 439,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,645,082	1,645,082
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	1,878,620	△ 1,878,620
施設整備等支出計(5)	0	1,878,620	△ 1,878,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,878,620	1,878,620
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
拠点区分間繰入金収入	247,604	0	247,604
その他の活動収入計(7)	247,604	0	247,604
支出			
積立資産支出	0	627,000	△ 627,000
拠点区分間繰入金支出	247,604	0	247,604
その他の活動支出計(8)	247,604	627,000	△ 379,396
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 627,000	627,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,150,702	4,150,702
前期末支払資金残高(12)	39,409,015	39,409,015	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,409,015	35,258,313	4,150,702