

## 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

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>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	13,082,000	12,139,588	942,412
障害福祉サービス等事業収入	96,739,200	101,355,584	△ 4,616,384
経常経費寄附金収入	0	10,659,050	△ 10,659,050
受取利息配当金収入	0	1,245	△ 1,245
その他の収入	0	2,450,900	△ 2,450,900
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>109,821,200</b>	<b>126,606,367</b>	<b>△ 16,785,167</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	68,997,226	70,712,098	△ 1,714,872
事業費支出	5,539,876	5,399,180	140,696
事務費支出	21,002,885	23,458,143	△ 2,455,258
就労支援事業支出	13,104,468	12,077,655	1,026,813
その他の支出	215,136	218,636	△ 3,500
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,859,591</b>	<b>111,865,712</b>	<b>△ 3,006,121</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>961,609</b>	<b>14,740,655</b>	<b>△ 13,779,046</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	1,514,000	△ 1,514,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,514,000</b>	<b>△ 1,514,000</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	0	2,474,600	△ 2,474,600
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,474,600</b>	<b>△ 2,474,600</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 960,600</b>	<b>960,600</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	0	400,950	△ 400,950
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>400,950</b>	<b>△ 400,950</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	0	10,492,800	△ 10,492,800
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>10,492,800</b>	<b>△ 10,492,800</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,091,850</b>	<b>10,091,850</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>961,609</b>	<b>3,688,205</b>	<b>△ 2,726,596</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>36,269,146</b>	<b>36,269,146</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>37,230,755</b>	<b>39,957,351</b>	<b>△ 2,726,596</b>