

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

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

(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	収入				
	就労支援事業収入	950,000	1,095,058	-145,058	
	障害福祉サービス等事業収入	381,723,000	375,886,794	5,836,206	希望学園の利用者減（死亡退所等）による
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,835,759	64,241	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	16,209	-4,209	
	その他の収入	3,215,000	3,767,491	-552,491	
	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)	387,800,000	382,601,311	5,198,689	
支出	人件費支出	257,650,000	259,255,683	-1,605,683	1月～3月職員採用3名
	事業費支出	69,030,000	66,774,514	2,255,486	
	事務費支出	44,864,000	41,352,993	3,511,007	
	就労支援事業支出	950,000	1,094,575	-144,575	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	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	0	605	-605	
	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)	372,494,000	368,478,370	4,015,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,306,000	14,122,941	1,183,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	830,000	-830,000	
	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	830,000	-830,000	
	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	4,600,000	6,109,900	-1,509,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	4,600,000	6,109,900	-1,509,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,600,000	-5,279,900	679,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	64,000,000	-64,000,000	既存の積立資産の目的・名称変更
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	64,000,000	-64,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	74,000,000	-64,000,000	既存の積立資産の目的・名称変更	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	74,000,000	-64,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706,000	-1,156,959	1,862,959		
前期末支払資金残高(12)	415,206,915	415,206,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,912,915	414,049,956	1,862,959		