

社会福祉法人ひまわり福祉会
法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	28,332,840	22,698,691	5,634,149	
	障害福祉サービス等事業収入	1,453,329,202	1,405,935,847	47,393,355	
	借入金利息補助金収入	534,431	534,431	0	
	経常経費寄附金収入	3,548,000	4,136,220	△ 588,220	
	受取利息配当金収入	973,500	968,316	5,184	
	その他の収入	14,866,300	13,665,574	1,200,726	
	事業活動収入計(1)	1,501,584,273	1,447,939,079	53,645,194	
	支出				
	人件費支出	1,093,206,538	1,058,476,193	34,730,345	
事業費支出	169,461,391	159,076,507	10,384,884		
事務費支出	143,474,062	124,785,674	18,688,388		
就労支援事業支出	28,332,840	23,516,616	4,816,224		
支払利息支出	1,137,695	1,137,695	0		
その他の支出	5,470,505	6,754,042	△ 1,283,537		
事業活動支出計(2)	1,441,083,031	1,373,746,727	67,336,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,501,242	74,192,352	△ 13,691,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,863,059	44,280,930	△ 417,871	
	設備資金借入金収入	123,600,000	123,600,000	0	
	固定資産売却収入	527,382,850	527,459,044	△ 76,194	
	施設整備等収入計(4)	694,845,909	695,339,974	△ 494,065	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,072,000	5,072,000	0		
固定資産取得支出	729,047,890	728,169,650	878,240		
施設整備等支出計(5)	734,119,890	733,241,650	878,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,273,981	△ 37,901,676	△ 1,372,305		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,743,200	45,906,262	△ 5,163,062	
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,773,200	45,906,262	△ 5,133,062	
	支出				
積立資産支出	12,335,200	60,014,640	△ 47,679,440		
その他の活動による支出	1,113,582	1,566,507	△ 452,925		
その他の活動支出計(8)	13,448,782	61,581,147	△ 48,132,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,324,418	△ 15,674,885	42,999,303		
予備費支出(10)	76,862,151	—	48,551,679		
	△ 28,310,472				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,615,791	△ 20,615,791		
前期末支払資金残高(12)		500,882,266	△ 500,882,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	521,498,057	△ 521,498,057		

(注) 予備費支出28,310,472円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、長期前払費用支出、就労支援事業支出及び積立資産支出に充当使用した額である。