

社会福祉法人ひまわり福祉会
資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	22,707,691		22,707,691	△ 9,000	22,698,691
	障害福祉サービス等事業収入	1,376,621,037	29,314,810	1,405,935,847		1,405,935,847
	借入金利息補助金収入	534,431		534,431		534,431
	経常経費寄附金収入	4,136,220		4,136,220		4,136,220
	受取利息配当金収入	968,213	103	968,316		968,316
	その他の収入	13,449,163	216,411	13,665,574		13,665,574
	事業活動収入計(1)	1,418,416,755	29,531,324	1,447,948,079	△ 9,000	1,447,939,079
	支出					
	人件費支出	1,031,071,202	27,404,991	1,058,476,193		1,058,476,193
事業費支出	159,076,507		159,076,507		159,076,507	
事務費支出	120,167,250	4,627,424	124,794,674	△ 9,000	124,785,674	
就労支援事業支出	23,516,616		23,516,616		23,516,616	
支払利息支出	1,137,695		1,137,695		1,137,695	
その他の支出	6,754,042		6,754,042		6,754,042	
事業活動支出計(2)	1,341,723,312	32,032,415	1,373,755,727	△ 9,000	1,373,746,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,693,443	△ 2,501,091	74,192,352	0	74,192,352	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44,280,930		44,280,930		44,280,930
	設備資金借入金収入	123,600,000		123,600,000		123,600,000
	固定資産売却収入	527,459,044		527,459,044		527,459,044
	施設整備等収入計(4)	695,339,974		695,339,974		695,339,974
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,072,000		5,072,000		5,072,000	
固定資産取得支出	728,169,650		728,169,650		728,169,650	
施設整備等支出計(5)	733,241,650		733,241,650		733,241,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,901,676		△ 37,901,676		△ 37,901,676	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,404,062	502,200	45,906,262		45,906,262
	事業区分間繰入金収入		2,410,000	2,410,000	△ 2,410,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,404,062	2,912,200	48,316,262	△ 2,410,000	45,906,262
	支出					
	積立資産支出	59,735,640	279,000	60,014,640		60,014,640
事業区分間繰入金支出	2,410,000		2,410,000	△ 2,410,000	0	
その他の活動による支出	1,566,507		1,566,507		1,566,507	
その他の活動支出計(8)	63,712,147	279,000	63,991,147	△ 2,410,000	61,581,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,308,085	2,633,200	△ 15,674,885	0	△ 15,674,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,483,682	132,109	20,615,791	0	20,615,791	
前期末支払資金残高(11)	486,484,121	14,398,145	500,882,266		500,882,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	506,967,803	14,530,254	521,498,057	0	521,498,057	