

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	29,366,840	24,764,235	4,602,605	
	障害福祉サービス等事業収入	1,492,162,432	1,470,253,485	21,908,947	
	借入金利息補助金収入	654,446	654,446	0	
	経常経費寄附金収入	14,115,000	12,807,162	1,307,838	
	受取利息配当金収入	1,015,719	759,318	256,401	
	その他の収入	15,515,400	14,550,942	964,458	
	事業活動収入計(1)	1,552,829,837	1,523,789,588	29,040,249	
	支出				
	人件費支出	1,144,475,799	1,128,952,579	15,523,220	
事業費支出	169,648,993	161,888,897	7,760,096		
事務費支出	115,504,868	97,080,774	18,424,094		
就労支援事業支出	29,078,140	24,821,472	4,256,668		
支払利息支出	1,244,073	1,244,073	0		
その他の支出	5,285,000	6,905,970	△ 1,620,970		
事業活動支出計(2)	1,465,236,873	1,420,893,765	44,343,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,592,964	102,895,823	△ 15,302,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,156,248	16,971,248	185,000	
	固定資産売却収入	5,000	24,200	△ 19,200	
	施設整備等収入計(4)	17,161,248	16,995,448	165,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,578,000	16,578,000	0		
固定資産取得支出	22,119,860	21,633,690	486,170		
施設整備等支出計(5)	38,697,860	38,211,690	486,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,536,612	△ 21,216,242	△ 320,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,039,200	5,522,810	△ 1,483,610	
	その他の活動による収入	239,316	878,724	△ 639,408	
	その他の活動収入計(7)	4,278,516	6,401,534	△ 2,123,018	
支出					
積立資産支出	12,541,400	39,905,760	△ 27,364,360		
その他の活動による支出	21,020	36,370	△ 15,350		
その他の活動支出計(8)	12,562,420	39,942,130	△ 27,379,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,283,904	△ 33,540,596	25,256,692		
予備費支出(10)	74,671,909	—	57,772,448		
	△ 16,899,461				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,138,985	△ 48,138,985		
前期末支払資金残高(12)		521,498,057	△ 521,498,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	569,637,042	△ 569,637,042		

(注) 予備費支出16,899,461円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、固定資産取得支出、サービス区分間繰入金支出、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。