

社会福祉法人ひまわり福祉会
資金収支内訳表
(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		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	24,765,735		24,765,735	△ 1,500	24,764,235
	障害福祉サービス等事業収入	1,441,151,102	29,102,383	1,470,253,485		1,470,253,485
	借入金利息補助金収入	654,446		654,446		654,446
	経常経費寄附金収入	12,807,162		12,807,162		12,807,162
	受取利息配当金収入	759,218	100	759,318		759,318
	その他の収入	14,528,762	22,180	14,550,942		14,550,942
	事業活動収入計(1)	1,494,666,425	29,124,663	1,523,791,088	△ 1,500	1,523,789,588
	支出					
	人件費支出	1,103,983,369	24,969,210	1,128,952,579		1,128,952,579
事業費支出	161,888,897		161,888,897		161,888,897	
事務費支出	92,126,485	4,955,789	97,082,274	△ 1,500	97,080,774	
就労支援事業支出	24,821,472		24,821,472		24,821,472	
支払利息支出	1,244,073		1,244,073		1,244,073	
その他の支出	6,905,970		6,905,970		6,905,970	
事業活動支出計(2)	1,390,970,266	29,924,999	1,420,895,265	△ 1,500	1,420,893,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,696,159	△ 800,336	102,895,823	0	102,895,823	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,971,248		16,971,248		16,971,248
	固定資産売却収入	24,200		24,200		24,200
	施設整備等収入計(4)	16,995,448		16,995,448		16,995,448
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,578,000		16,578,000		16,578,000	
固定資産取得支出	21,633,690		21,633,690		21,633,690	
施設整備等支出計(5)	38,211,690		38,211,690		38,211,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,216,242		△ 21,216,242		△ 21,216,242	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,522,810		5,522,810		5,522,810
	事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動による収入	878,724		878,724		878,724
	その他の活動収入計(7)	6,401,534	1,200,000	7,601,534	△ 1,200,000	6,401,534
支出						
積立資産支出	39,626,760	279,000	39,905,760		39,905,760	
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動による支出	36,370		36,370		36,370	
その他の活動支出計(8)	40,863,130	279,000	41,142,130	△ 1,200,000	39,942,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,461,596	921,000	△ 33,540,596	0	△ 33,540,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,018,321	120,664	48,138,985	0	48,138,985	
前期末支払資金残高(11)	506,967,803	14,530,254	521,498,057		521,498,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)	554,986,124	14,650,918	569,637,042	0	569,637,042	