

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	29,214,840	25,621,362	3,593,478	
	障害福祉サービス等事業収入	1,518,392,186	1,496,940,552	21,451,634	
	借入金利息補助金収入	618,993	618,993	0	
	経常経費寄附金収入	6,115,000	1,905,036	4,209,964	
	受取利息配当金収入	1,015,800	430,190	585,610	
	その他の収入	14,941,000	14,228,720	712,280	
	事業活動収入計(1)	1,570,297,819	1,539,744,853	30,552,966	
	支出				
	人件費支出	1,178,821,383	1,157,252,767	21,568,616	
事業費支出	181,044,325	173,298,822	7,745,503		
事務費支出	113,992,285	95,098,679	18,893,606		
就労支援事業支出	29,228,440	27,987,374	1,241,066		
支払利息支出	1,151,925	1,151,925	0		
その他の支出	5,061,230	4,466,413	594,817		
事業活動支出計(2)	1,509,299,588	1,459,255,980	50,043,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,998,231	80,488,873	△ 19,490,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,397,248	9,397,248	0	
	施設整備等収入計(4)	9,397,248	9,397,248	0	
	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	5,778,100	5,628,340	149,760		
施設整備等支出計(5)	22,356,100	22,206,340	149,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,958,852	△ 12,809,092	△ 149,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,735,614	2,449,124	286,490	
	その他の活動による収入	497,071	659,043	△ 161,972	
	その他の活動収入計(7)	3,232,685	3,108,167	124,518	
	支出				
積立資産支出	12,350,550	41,849,510	△ 29,498,960		
その他の活動による支出	21,020		21,020		
その他の活動支出計(8)	12,371,570	41,849,510	△ 29,477,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,138,885	△ 38,741,343	29,602,458		
予備費支出(10)	63,083,832	—	38,900,494		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,183,338	28,938,438	△ 28,938,438		
前期末支払資金残高(12)		569,637,042	△ 569,637,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	598,575,480	△ 598,575,480		

(注) 予備費支出21,144,954円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出の科目や、事業区分間繰入金支出、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。