

社会福祉法人ひまわり福祉会
資金収支内訳表
(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		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	25,625,802		25,625,802	△ 4,440	25,621,362
	障害福祉サービス等事業収入	1,467,206,517	29,651,552	1,496,858,069		1,496,858,069
	借入金利息補助金収入	618,993		618,993		618,993
	経常経費寄附金収入	1,905,036		1,905,036		1,905,036
	受取利息配当金収入	430,104	86	430,190		430,190
	その他の収入	13,847,512	58,625	13,906,137		13,906,137
	事業活動収入計(1)	1,509,633,964	29,710,263	1,539,344,227	△ 4,440	1,539,339,787
	支出					
	人件費支出	1,130,476,350	26,695,431	1,157,171,781		1,157,171,781
事業費支出	173,298,822		173,298,822		173,298,822	
事務費支出	90,369,127	4,734,145	95,103,272	△ 4,440	95,098,832	
就労支援事業支出	28,009,921		28,009,921		28,009,921	
支払利息支出	1,151,925		1,151,925		1,151,925	
その他の支出	4,466,413		4,466,413		4,466,413	
事業活動支出計(2)	1,427,772,558	31,429,576	1,459,202,134	△ 4,440	1,459,197,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,861,406	△ 1,719,313	80,142,093	0	80,142,093	
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		9,397,248
	施設整備等収入計(4)	9,397,248		9,397,248		9,397,248
	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	5,628,340		5,628,340		5,628,340	
施設整備等支出計(5)	22,206,340		22,206,340		22,206,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,809,092		△ 12,809,092		△ 12,809,092	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,449,124		2,449,124		2,449,124
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入	659,043		659,043		659,043
	その他の活動収入計(7)	3,108,167	2,000,000	5,108,167	△ 2,000,000	3,108,167
支出						
積立資産支出	41,570,510	279,000	41,849,510		41,849,510	
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	43,570,510	279,000	43,849,510	△ 2,000,000	41,849,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,462,343	1,721,000	△ 38,741,343	0	△ 38,741,343	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,589,971	1,687	28,591,658	0	28,591,658	
前期末支払資金残高(11)	554,986,124	14,650,918	569,637,042		569,637,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)	583,576,095	14,652,605	598,228,700	0	598,228,700	