

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	31,333,840	28,093,708	3,240,132	
		障害福祉サービス等事業収入	1,616,117,456	1,571,619,174	44,498,282	
		借入金利息補助金収入	548,080	548,080	0	
		経常経費寄附金収入	13,165,000	11,262,660	1,902,340	
		受取利息配当金収入	1,016,396	582,562	433,834	
		その他の収入	16,775,770	17,183,830	△ 408,060	
		事業活動収入計 (1)	1,678,956,542	1,629,290,014	49,666,528	
	支出	人件費支出	1,219,346,709	1,196,379,792	22,966,917	
		事業費支出	198,558,161	182,670,495	15,887,666	
		事務費支出	143,600,231	116,627,505	26,972,726	
就労支援事業支出		31,670,440	30,271,270	1,399,170		
支払利息支出		1,064,565	967,629	96,936		
その他の支出		2,867,700	2,254,869	612,831		
事業活動支出計 (2)		1,597,107,806	1,529,171,560	67,936,246		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		81,848,736	100,118,454	△ 18,269,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,897,248	10,147,248	750,000	
		固定資産売却収入		385,000	△ 385,000	
		施設整備等収入計 (4)	10,897,248	10,532,248	365,000	
	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	18,057,818	14,381,317	3,676,501	
		施設整備等支出計 (5)	34,635,818	30,959,317	3,676,501	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,738,570	△ 20,427,069	△ 3,311,501		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	851,000	7,752,790	△ 6,901,790	
		その他の活動による収入	239,392	1,252,801	△ 1,013,409	
		その他の活動収入計 (7)	1,090,392	9,005,591	△ 7,915,199	
	支出	積立資産支出	12,142,950	50,817,760	△ 38,674,810	
		その他の活動による支出	10,600	22,390	△ 11,790	
		その他の活動支出計 (8)	12,153,550	50,840,150	△ 38,686,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 11,063,158	△ 41,834,559	30,771,401		
予備費支出 (10)		73,445,097 △ 26,398,089	—	47,047,008		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	37,856,826	△ 37,856,826		
前期末支払資金残高 (12)				613,150,581	△ 613,150,581	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	651,007,407	△ 651,007,407		

(注) 予備費支出26,398,089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。