

			担当者	担当者

# 資金収支計算書

1

法人名:ひまわり福祉会

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

第1号1様式

	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				
	【障害福祉サービス等事業収入】	332,473,000	278,660,359	53,812,641	
	【保育事業収入】	175,916,000	176,476,110	▲560,110	
	【借入金利息補助金収入】				
	【経常経費寄付金収入】				
	【受取利息配当金収入】	40,000	35,847	4,153	
	【その他の収入】	3,772,000	3,727,200	44,800	
	【流動資産評価益等による資金増加				
	【事業活動収入計】	512,201,000	458,899,516	53,301,484	
	支出				
	【人件費支出】	307,900,000	322,429,429	▲14,529,429	
	【事業費支出】	44,112,000	44,616,797	▲504,797	
	【事務費支出】	22,391,000	22,560,929	▲169,929	
	【支払利息支出】	10,000	7,560	2,440	
【その他の支出】					
【流動資産評価損等による資金減少					
【事業活動支出計】	374,413,000	389,614,715	▲15,201,715		
【事業活動資金収支差額】	137,788,000	69,284,801	68,503,199		
施設設備等による収支	収入				
	【施設整備等補助金収入】				
	【施設整備等寄附金収入】				
	【設備資金借入金収入】				
	【固定資産売却収入】				
	【施設整備等収入計】				
	支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	2,230,000	2,230,000			
【固定資産取得支出】	155,690,000	162,416,417	▲6,726,417		
【固定資産除却・廃棄支出】					
【施設整備等支出計】	157,920,000	164,646,417	▲6,726,417		
【施設整備等資金収支差額】	▲157,920,000	▲164,646,417	6,726,417		
その他の活動による収支	収入				
	【積立資産取崩収入】	28,000,000	25,409,500	2,590,500	
	【拠点区分間長期貸付金回収収入】				
	【拠点区分間繰入金収入】	126,566,000	124,226,000	2,340,000	
	【サービス区分間繰入金収入】				
	【その他の活動収入計】	154,566,000	149,635,500	4,930,500	
	支出				
	【積立資産積立支出】				
	【拠点区分間長期貸付金支出】				
	【拠点区分間繰入金支出】	126,926,000	124,226,000	2,700,000	
【サービス区分間繰入金支出】					
【その他の活動支出計】	126,926,000	124,226,000	2,700,000		
【その他の活動資金収支差額】	27,640,000	25,409,500	2,230,500		
予備費	7,508,000		7,508,000		
【当期資金収支差額合計】	15,016,000	▲69,952,116	84,968,116		
【前期末支払資金残高】	164,880,221	164,880,221			
【当期末支払資金残高】	94,928,105	94,928,105			