

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | | 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3年4月1日より令和4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】 | 237,674,000 | 268,977,962 | ▲31,303,962 | |
| | | 【保育事業収入】 | 148,831,000 | 156,840,520 | ▲8,009,520 | |
| | | 【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】 | 56,000 | 60,767 | ▲4,767 | |
| | | 【その他の収入】 | 3,324,000 | 3,656,323 | ▲332,323 | |
| | | 【流動資産評価益等による資金増加】 | | | | |
| | | 【事業活動収入計】 | 389,885,000 | 429,535,572 | ▲39,650,572 | |
| | 支出 | 【人件費支出】 | 300,251,000 | 302,420,227 | ▲2,169,227 | |
| | | 【事業費支出】 | 42,643,000 | 41,577,909 | 1,065,091 | |
| | | 【事務費支出】 | 28,967,000 | 25,642,658 | 3,324,342 | |
| | | 【支払利息支出】 | 10,000 | 15,120 | ▲5,120 | |
| | | 【その他の支出】 | | | | |
| | | 【流動資産評価損等による資金減少】 | | 13,748 | ▲13,748 | |
| 【事業活動支出計】 | | 371,871,000 | 369,669,662 | 2,201,338 | | |
| | 【事業活動資金収支差額】 | 18,014,000 | 59,865,910 | ▲41,851,910 | | |
| 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】 | 13,500,000 | 17,918,560 | ▲4,418,560 | |
| | | 【固定資産除却・廃棄支出】 | | 2,287,870 | ▲2,287,870 | |
| 【施設整備等支出計】 | | 15,730,000 | 22,436,430 | ▲6,706,430 | | |
| | 【施設整備等資金収支差額】 | ▲15,730,000 | ▲22,436,430 | 6,706,430 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 【積立資産取崩収入】 | | ▲2,476,500 | 2,476,500 | |
| | | 【拠点区分間長期貸付金回収収入】 | | | | |
| | | 【拠点区分間繰入金収入】 | 12,000,000 | 19,153,000 | ▲7,153,000 | |
| | | 【サービス区分間繰入金収入】 | | | | |
| | | 【その他の活動収入計】 | 12,000,000 | 16,676,500 | ▲4,676,500 | |
| | 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】 | 11,000,000 | 19,153,000 | ▲8,153,000 | |
| | | 【サービス区分間繰入金支出】 | | | | |
| | | 【その他の活動支出計】 | 11,000,000 | 19,153,000 | ▲8,153,000 | |
| | 【その他の活動資金収支差額】 | 1,000,000 | ▲2,476,500 | 3,476,500 | | |
| | 予備費 | 4,641,000 | | 4,641,000 | | |
| | 【当期資金収支差額合計】 | 7,925,000 | 34,952,980 | ▲27,027,980 | | |
| | 【前期末支払資金残高】 | 129,927,241 | 129,927,241 | | | |
| | 【当期末支払資金残高】 | 164,880,221 | 164,880,221 | | | |