

			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5年4月1日より令和6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】	269,420,000	270,372,280	▲952,280	
		【保育事業収入】	166,949,000	171,700,744	▲4,751,744	
		【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】	16,000	30,219	▲14,219	
		【その他の収入】	3,242,000	3,541,740	▲299,740	
		【流動資産評価益等による資金増加				
	【事業活動収入計】	439,627,000	445,644,983	▲6,017,983		
	支出	【人件費支出】	320,644,000	349,357,328	▲28,713,328	
		【事業費支出】	45,485,000	47,205,135	▲1,720,135	
		【事務費支出】	27,692,000	25,046,661	2,645,339	
		【支払利息支出】	16,000		16,000	
		【その他の支出】		2,000	▲2,000	
		【流動資産評価損等による資金減少		37,703	▲37,703	
【事業活動支出計】		393,837,000	421,648,827	▲27,811,827		
【事業活動資金収支差額】	45,790,000	23,996,156	21,793,844			
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】				
		【固定資産取得支出】	36,070,000	11,427,743	24,642,257	
【固定資産除却・廃棄支出】						
【施設整備等支出計】	36,070,000	11,427,743	24,642,257			
【施設整備等資金収支差額】	▲36,070,000	▲11,427,743	▲24,642,257			
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】		▲3,999,400	3,999,400	
		【拠点区分間長期貸付金回収収入】				
		【拠点区分間繰入金収入】	7,000,000	20,550,000	▲13,550,000	
		【サービス区分間繰入金収入】				
		【その他の活動収入計】	7,000,000	16,550,600	▲9,550,600	
	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】	9,000,000	20,550,000	▲11,550,000	
		【サービス区分間繰入金支出】				
		【その他の活動支出計】	9,000,000	20,550,000	▲11,550,000	
【その他の活動資金収支差額】	▲2,000,000	▲3,999,400	1,999,400			
予備費		7,920,000		7,920,000		
【当期資金収支差額合計】		15,640,000	8,569,013	7,070,987		
【前期末支払資金残高】		94,928,105	94,928,105			
【当期末支払資金残高】		103,497,118	103,497,118			