

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ひまわり会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	558,498,003	551,691,343	6,806,660	
	保育事業収入	165,400,000	174,678,309	△ 9,278,309	
	借入金利息補助金収入	0	39,000	△ 39,000	
	経常経費寄附金収入	2,235,000	2,028,000	207,000	
	受取利息配当金収入	1,000	26,759	△ 25,759	
	その他の収入	2,000,000	5,438,184	△ 3,438,184	
	事業活動収入計	728,134,003	733,901,595	△ 5,767,592	
事業活動による支出	人件費支出	457,805,300	470,807,520	△ 13,002,220	
	事業費支出	88,745,360	96,215,838	△ 7,470,478	
	事務費支出	109,709,926	114,386,815	△ 4,676,889	
	支払利息支出	1,030,500	466,665	563,835	
	その他の支出	1,850,000	3,720,170	△ 1,870,170	
	事業活動支出計	659,141,086	685,597,008	△ 26,455,922	
事業活動資金収支差額		68,992,917	48,304,587	20,688,330	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	6,657,480	△ 3,657,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	289,520	△ 289,520	
施設整備等支出計		5,904,000	9,851,000	△ 3,947,000	
施設整備等資金収支差額		△ 5,904,000	△ 9,851,000	3,947,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,230,960	△ 1,230,960	
	その他の活動による収入	1,340,000	4,330,000	△ 2,990,000	
その他の活動収入計		1,340,000	5,560,960	△ 4,220,960	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	41,492,000	△ 39,492,000	
	投資有価証券取得支出	0	300,000	△ 300,000	
	積立資産支出	22,000,000	21,033,568	966,432	
	その他の活動による支出	12,145,000	213,500	11,931,500	
その他の活動支出計		36,145,000	63,039,068	△ 26,894,068	
その他の活動資金収支差額		△ 34,805,000	△ 57,478,108	22,673,108	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		28,283,917	△ 19,024,521	47,308,438	
前期末支払資金残高		225,584,311	225,584,311	0	
当期末支払資金残高		253,868,228	206,559,790	47,308,438	