

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	539,170,400	550,261,139	△ 11,090,739	
	保育事業収入	159,000,000	161,666,083	△ 2,666,083	
	借入金利息補助金収入	0	35,000	△ 35,000	
	経常経費寄附金収入	43,284,000	42,653,732	630,268	
	受取利息配当金収入	7,000	3,160	3,840	
	その他の収入	2,011,244	5,217,940	△ 3,206,696	
	事業活動収入計 (1)	743,472,644	759,837,054	△ 16,364,410	
事業活動による支出	人件費支出	480,125,527	469,535,798	10,589,729	
	事業費支出	93,696,340	105,500,587	△ 11,804,247	
	事務費支出	105,728,290	106,017,579	△ 289,289	
	支払利息支出	501,600	691,881	△ 190,281	
	その他の支出	1,850,000	3,171,560	△ 1,321,560	
	事業活動支出計 (2)	681,901,757	684,917,405	△ 3,015,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,570,887	74,919,649	△ 13,348,762	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	262,400,000	0	262,400,000	
	設備資金借入金収入	135,000,000	129,600,000	5,400,000	
	固定資産売却収入	320,000	0	320,000	
	施設整備等収入計 (4)	397,720,000	129,600,000	268,120,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,944,000	11,544,000	5,400,000	
	固定資産取得支出	400,443,477	145,141,803	255,301,674	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	574,000	496,320	77,680	
	施設整備等支出計 (5)	417,961,477	157,182,123	260,779,354	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,241,477	△ 27,582,123	7,340,646	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	475,840	△ 475,840	
	その他の活動による収入	529,000	2,895,000	△ 2,366,000	
	その他の活動収入計 (7)	529,000	3,370,840	△ 2,841,840	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,372,000	2,372,000	0	
	積立資産支出	946,000	1,027,264	△ 81,264	
	その他の活動による支出	0	686,220	△ 686,220	
	その他の活動支出計 (8)	3,318,000	4,085,484	△ 767,484	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,789,000	△ 714,644	△ 2,074,356	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,540,410	46,622,882	△ 8,082,472	
前期末支払資金残高 (12)		47,240,536	206,559,790	△ 159,319,254	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,780,946	253,182,672	△ 167,401,726	