

帳票名称
 期 間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 (自) 令和 3 年 4 月 1 月 (至) 令和 4 年 3 月 31 日
 社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会
 社会福祉法人本庄ひまわり福祉会新会計基準
 社会福祉事業

勘定科目	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	344,443,000	345,963,016	△ 1,520,016	
その他の事業収入	1,522,000	1,283,687	238,313	
経常経費寄附金収入	60,000	80,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,737	3,263	
その他の収入	7,970,000	7,994,165	△ 24,165	
事業活動収入計 (1)	354,000,000	355,322,605	△ 1,322,605	
支出				
人件費支出	314,509,000	315,275,503	△ 766,503	
事業費支出	70,053,000	68,879,483	1,173,517	
事務費支出	32,975,000	34,089,262	△ 1,114,262	
その他の支出	62,000	57,287	4,713	
支払利息支出	86,000	86,267	△ 267	
事業活動支出計 (2)	417,685,000	418,387,802	△ 702,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,685,000	△ 63,065,197	△ 619,803	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	2,575,000	2,575,000	0	
施設整備等収入計 (4)	2,575,000	2,575,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
固定資産取得支出	10,286,000	8,823,386	1,462,614	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,673,616	384	
施設整備等支出計 (5)	13,892,000	12,429,002	1,462,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,317,000	△ 9,854,002	△ 1,462,998	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 75,002,000	△ 72,919,199	△ 2,082,801	
前期末支払資金残高(12)	240,545,000	240,544,808	192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,543,000	167,625,609	△ 2,082,609	