

令和4年度資金収支計算書

社会福祉法人本庄ひまわり福祉会

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	362,066,000	366,289,690	△ 4,223,690	
その他の事業収入	1,286,000	2,467,892	△ 1,181,892	
経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	6,000	1,157	4,843	
その他の収入	8,310,000	8,477,900	△ 167,900	
事業活動収入計 (1)	371,768,000	377,386,639	△ 5,618,639	
支出				
人件費支出	291,598,000	292,845,345	△ 1,247,345	
事業費支出	75,362,000	72,096,913	3,265,087	
事務費支出	30,131,000	29,921,514	209,486	
その他の支出	53,000	53,636	△ 636	
支払利息支出	64,000	62,785	1,215	
流動資産評価損等による資金減少額		9,882	△ 9,882	
事業活動支出計 (2)	397,208,000	394,990,075	2,217,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,440,000	△ 17,603,436	△ 7,836,564	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000		
固定資産取得支出		129,030	△ 129,030	
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)	3,606,000	3,734,646	△ 128,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,606,000	△ 3,734,646	128,646	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出		612,000	△ 612,000	
その他の活動支出計(8)		612,000	△ 612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 612,000	612,000	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,046,000	△ 21,950,082	△ 7,095,918	
前期末支払資金残高(12)	167,626,000	167,625,609	391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,580,000	145,675,527	△ 7,095,527	