

社会福祉法人ひかり会 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

(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支	収入				
	就労支援事業収入	19,300,000	20,757,712	△1,457,712	
	障害福祉サービス等事業収入	435,520,000	436,895,460	△1,375,460	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,495,711	174,289	
	受取利息配当金収入	43,000	51,737	△8,737	
	その他の収入	2,474,000	3,184,199	△710,199	
	事業活動収入計 (1)	459,007,000	462,384,819	△3,377,819	
	支出				
	人件費支出	326,834,000	326,395,453	438,547	
	事業費支出	56,298,000	55,146,520	1,151,480	
事務費支出	55,029,000	52,826,389	2,202,611		
就労支援事業支出	17,947,000	18,636,210	△689,210		
その他の支出	1,726,000	1,717,100	8,900		
事業活動支出計 (2)	457,834,000	454,721,672	3,112,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,173,000	7,663,147	△6,490,147		
施設整備					
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	6,204,870	5,906,670	298,200	
	施設整備等支出計 (5)	6,204,870	5,906,670	298,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,204,870	△5,906,670	△298,200	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	9,657,465	9,385,885	271,580	
	その他の活動収入計(7)	9,657,465	9,385,885	271,580	
支出	積立資産支出	9,235,620	9,235,020	600	
	その他の活動支出計(8)	9,235,620	9,235,020	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	421,845	150,865	270,980	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,610,025	1,907,342	△6,517,367	
	前期末支払資金残高(12)	264,734,037	264,734,037		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,124,012	266,641,379	△6,517,367	