

社会福祉法人ひかり会 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	15,242,000	15,600,059	△358,059	
	障害福祉サービス等事業収入	450,423,000	451,823,859	△1,400,859	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,513,227	△343,227	
	受取利息配当金収入	43,000	47,381	△4,381	
	その他の収入	29,977,039	32,917,110	△2,940,071	
	事業活動収入計 (1)	496,855,039	501,901,636	△5,046,597	
事業活動による支出	人件費支出	324,093,000	322,903,805	1,189,195	
	事業費支出	65,924,000	64,259,934	1,664,066	
	事務費支出	58,419,000	56,873,610	1,545,390	
	就労支援事業支出	16,000,000	14,801,306	1,198,694	
	その他の支出	1,606,400	1,637,830	△31,430	
	事業活動支出計 (2)	466,042,400	460,476,485	5,565,915	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,812,639	41,425,151	△10,612,512	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	29,839,250	29,839,250		
	施設整備等支出計 (5)	29,839,250	29,839,250		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△29,839,250	△29,839,250		
その他の活動	積立資産取崩収入	44,517,081	44,517,081		
	その他の活動による収入		144,400	△144,400	
	その他の活動収入計 (7)	44,517,081	44,661,481	△144,400	
	積立資産支出	37,584,842	37,514,442	70,400	
その他の活動支出計 (8)		37,584,842	37,514,442	70,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,932,239	7,147,039	△214,800	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,905,628	18,732,940	△10,827,312	
前期末支払資金残高 (12)		266,641,379	266,641,379		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		274,547,007	285,374,319	△10,827,312	