

## 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

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	20,460,000	20,466,052	△ 6,052
障害福祉サービス等事業収入	62,150,000	62,163,816	△ 13,816
借入金利息補助金収入	113,076	113,076	0
経常経費寄附金収入	330,000	331,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	600	740	△ 140
その他の収入	370,000	378,397	△ 8,397
事業活動収入計(1)	83,423,676	83,453,081	△ 29,405
支出			
人件費支出	35,596,500	35,581,592	14,908
事業費支出	4,490,000	4,446,298	43,702
事務費支出	8,730,000	8,656,970	73,030
就労支援事業支出	16,920,000	16,916,766	3,234
支払利息支出	438,774	438,774	0
事業活動支出計(2)	66,175,274	66,040,400	134,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,248,402	17,412,681	△ 164,279
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0
固定資産取得支出	10,538,490	10,538,490	0
施設整備等支出計(5)	15,818,490	15,818,490	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,718,490	△ 12,718,490	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0	168,068	△ 168,068
その他の活動収入計(7)	0	168,068	△ 168,068
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	168,068	△ 168,068
その他の活動支出計(8)	0	168,068	△ 168,068
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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,529,912	4,694,191	△ 164,279
前期末支払資金残高(12)	0	33,701,226	△ 33,701,226
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,529,912	38,395,417	△ 33,865,505