

## 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

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	21,200,000	21,204,669	△ 4,669
障害福祉サービス等事業収入	50,500,000	50,555,165	△ 55,165
借入金利息補助金収入	127,000	127,746	△ 746
経常経費寄附金収入	400,000	403,500	△ 3,500
受取利息配当金収入	600	963	△ 363
その他の収入	240,000	245,481	△ 5,481
事業活動収入計(1)	72,467,600	72,537,524	△ 69,924
支出			
人件費支出	33,650,000	33,533,793	116,207
事業費支出	4,662,000	4,636,650	25,350
事務費支出	7,865,000	7,816,192	48,808
就労支援事業支出	16,330,000	16,321,252	8,748
支払利息支出	445,659	445,659	0
事業活動支出計(2)	62,952,659	62,753,546	199,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,514,941	9,783,978	△ 269,037
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	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	34,070,256	34,070,256	0
施設整備等支出計(5)	39,350,256	39,350,256	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,180,256	△ 38,180,256	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	190,769	△ 190,769
その他の活動収入計(7)	0	190,769	△ 190,769
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	190,769	△ 190,769
その他の活動支出計(8)	0	190,769	△ 190,769
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)	△ 28,665,315	△ 28,396,278	△ 269,037
前期末支払資金残高(12)	0	62,097,504	△ 62,097,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,665,315	33,701,226	△ 62,366,541