

法人名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	165 就労支援事業収入	4,550,000	5,136,892	△586,892	
	166 障害福祉サービス等事業収入	79,735,000	81,591,707	△1,856,707	
	172 経常経費寄附金収入	420,000	377,100	42,900	
	173 受取利息配当金収入		1,350	△1,350	
	174 その他の収入	400,000	407,770	△7,770	
	事業活動収入計(1)	85,105,000	87,514,819	△2,409,819	
	支 出				
	121 人件費支出	45,040,000	44,876,448	163,552	
	122 事業費支出	12,955,000	12,469,635	485,365	
123 事務費支出	4,270,000	3,684,119	585,881		
124 就労支援事業支出	4,700,000	4,452,718	247,282		
事業活動支出計(2)	66,965,000	65,482,920	1,482,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,140,000	22,031,899	△3,891,899		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	132 固定資産取得支出	9,470,000	7,154,767	2,315,233	ひまわり中古車翌年度
	施設整備等支出計(5)	9,470,000	7,154,767	2,315,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,470,000	△7,154,767	△2,315,233		
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				
	139 積立資産支出		6	△6	
	149 その他の活動による支出	1,880,000	495,825	1,384,175	ほっと近隣費用翌年度
	その他の活動支出計(8)	1,880,000	495,831	1,384,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,880,000	△495,831	△1,384,169		
予備費支出(10)	480,000		480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,310,000	14,381,301	△8,071,301		
前期末支払資金残高(12)	116,676,296	116,676,296			
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,986,296	131,057,597	△8,071,301		