

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

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	19,640,000	19,642,547	△ 2,547
障害福祉サービス等事業収入	71,000,000	70,976,518	23,482
借入金利息補助金収入	98,406	98,406	0
経常経費寄附金収入	263,000	263,000	0
受取利息配当金収入	600	772	△ 172
その他の収入	520,000	525,990	△ 5,990
事業活動収入計(1)	91,522,006	91,507,233	14,773
支出			
人件費支出	40,930,000	40,918,250	11,750
事業費支出	4,540,000	4,459,611	80,389
事務費支出	9,770,000	9,611,797	158,203
就労支援事業支出	17,830,000	17,814,571	15,429
支払利息支出	405,241	397,555	7,686
事業活動支出計(2)	73,475,241	73,201,784	273,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,046,765	18,305,449	△ 258,684
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,003,000	5,003,000	0
固定資産取得支出	3,007,000	3,007,000	0
その他の施設整備等による支出	850,000	850,000	0
施設整備等支出計(5)	8,860,000	8,860,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,860,000	△ 4,860,000	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	297,131	△ 297,131
その他の活動収入計(7)	0	297,131	△ 297,131
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	297,131	△ 297,131
その他の活動支出計(8)	0	297,131	△ 297,131
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)	13,186,765	13,445,449	△ 258,684
前期末支払資金残高(12)	38,395,417	38,395,417	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,582,182	51,840,866	△ 258,684