

資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	24,000,000	23,672,720	327,280
障害福祉サービス等事業収入	67,300,000	66,300,478	999,522
借入金利息補助金収入	83,736	83,736	0
経常経費寄附金収入	430,000	443,600	△ 13,600
受取利息配当金収入	8,400	9,338	△ 938
その他の収入	700,000	1,050,031	△ 350,031
事業活動収入計(1)	92,522,136	91,559,903	962,233
支出			
人件費支出	48,200,000	47,002,391	1,197,609
事業費支出	6,500,000	5,918,227	581,773
事務費支出	10,510,000	10,067,734	442,266
就労支援事業支出	18,500,000	18,025,035	474,965
支払利息支出	1,045,606	1,048,230	△ 2,624
事業活動支出計(2)	84,755,606	82,061,617	2,693,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,766,530	9,498,286	△ 1,731,756
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0
設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
施設整備等収入計(4)	94,000,000	94,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,189,000	8,189,000	0
固定資産取得支出	117,870,470	117,870,470	0
施設整備等支出計(5)	126,059,470	126,059,470	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,059,470	△ 32,059,470	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	223,443	△ 223,443
その他の活動収入計(7)	0	223,443	△ 223,443
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	223,443	△ 223,443
その他の活動支出計(8)	0	223,443	△ 223,443
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)	△ 24,292,940	△ 22,561,184	△ 1,731,756
前期末支払資金残高(12)	51,840,866	51,840,866	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,547,926	29,279,682	△ 1,731,756