

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	86,870,463	86,870,463		86,870,463
	医療事業収入	23,088,990	23,088,990		23,088,990
	経常経費寄附金収入	4,727,144	4,727,144		4,727,144
	受取利息配当金収入	1,982	1,982		1,982
	その他の収入	903,751	903,751		903,751
	事業活動収入計（１）	115,592,330	115,592,330	0	115,592,330
	支出				
	人件費支出	87,190,075	87,190,075		87,190,075
備等による活動	事業費支出	6,369,958	6,369,958		6,369,958
	事務費支出	5,025,523	5,025,523		5,025,523
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	398,647	398,647		398,647
	事業活動支出計（２）	98,984,203	98,984,203	0	98,984,203
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,608,127	16,608,127	0	16,608,127
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,232,370	1,232,370		1,232,370
の活動による	施設整備等支出計（５）	1,232,370	1,232,370	0	1,232,370
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,232,370	-1,232,370	0	-1,232,370
	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	214,824	214,824		214,824
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	214,824	214,824	0	214,824
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-214,824	-214,824	0	-214,824
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,160,933	15,160,933	0	15,160,933
前期末支払資金残高（１１）		174,332,119	174,332,119		174,332,119
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		189,493,052	189,493,052	0	189,493,052