

法人単位 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

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				
就労支援事業収入	1,734,000	1,758,703	△ 24,703	
障害福祉サービス事業収入	910,518,822	889,449,396	21,069,426	
借入金利息補助金収入	3,170,870	831,386	2,339,484	
経常経費寄附金収入	6,820,000	6,241,543	578,457	
受取利息配当金収入	172,650	297,952	△ 125,302	
その他の収入	22,121,656	21,325,724	795,932	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	944,537,998	919,904,704	24,633,294	
支 出				
人件費支出	657,978,728	632,406,351	25,572,377	
事業費支出	107,242,159	94,467,019	12,775,140	
事務費支出	166,752,134	162,690,728	4,061,406	
就労支援事業支出	1,734,000	1,758,703	△ 24,703	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,642,745	933,306	1,709,439	
その他の支出	3,114,000	2,273,221	840,779	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	939,463,766	894,529,328	44,934,438	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,074,232	25,375,376	△ 20,301,144	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	78,765,896	80,091,344	△ 1,325,448	
施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	93,765,896	95,091,344	△ 1,325,448	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,730,751	10,912,788	△ 1,182,037	
固定資産取得支出	128,996,101	128,438,043	558,058	
固定資産除却・廃棄支出	476,280	476,280	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	60,000	△ 60,000	
施設整備等支出計(5)	139,203,132	139,887,111	△ 683,979	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,437,236	△ 44,795,767	△ 641,469	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	46,396,978	46,472,838	△ 75,860	
その他の活動による収入	0	764,706	△ 764,706	
その他の活動収入計(7)	46,396,978	47,237,544	△ 840,566	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,564,620	5,540,240	24,380	
その他の活動による支出	0	559,200	△ 559,200	
その他の活動支出計(8)	5,564,620	6,099,440	△ 534,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,832,358	41,138,104	△ 305,746	
予備費支出(10)	1,880,000		1,880,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,410,646	21,717,713	△ 23,128,359	
前期末支払資金残高(12)	329,470,590	329,470,590	0	
当期末支払資金残高(11+12)	328,059,944	351,188,303	△ 23,128,359	