

法人単位 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,880,000	1,671,317	208,683	
障害福祉サービス事業収入	928,172,151	899,150,575	29,021,576	
借入金利息補助金収入	3,170,870	703,806	2,467,064	
経常経費寄附金収入	12,920,000	12,602,940	317,060	
受取利息配当金収入	184,150	199,163	△ 15,013	
その他の収入	18,973,239	14,405,629	4,567,610	
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)	965,300,410	928,733,430	36,566,980	
支出				
人件費支出	661,470,736	643,817,396	17,653,340	
事業費支出	107,370,559	91,261,341	16,109,218	
事務費支出	135,161,375	127,439,698	7,721,677	
就労支援事業支出	1,734,000	1,671,317	62,683	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,642,745	790,046	1,852,699	
その他の支出	3,114,000	3,447,314	△ 333,314	
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)	911,493,415	868,427,112	43,066,303	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,806,995	60,306,318	△ 6,499,323	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,712,896	14,077,028	△ 364,132	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	426,220	426,220	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)	14,139,116	14,503,248	△ 364,132	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,730,751	11,481,211	△ 1,750,460	
固定資産取得支出	15,306,790	14,851,596	455,194	
固定資産除却・廃棄支出	476,280	317,520	158,760	
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,513,821	26,650,327	△ 1,136,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,374,705	△ 12,147,079	772,374	
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	1,296,510	1,482,750	△ 186,240	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,296,510	1,482,750	△ 186,240	
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	15,632,390	15,597,510	34,880	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,632,390	15,597,510	34,880	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,335,880	△ 14,114,760	△ 221,120	
予備費支出(10)	1,830,000		1,830,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,266,410	34,044,479	△ 7,778,069	
前期末支払資金残高(12)	351,188,303	351,188,303	0	
当期末支払資金残高(11+12)	377,454,713	385,232,782	△ 7,778,069	