

法人単位資金収支計算書  
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
就労支援事業収入	1,143,000	1,141,648	1,352	
障害福祉サービス事業収入	898,597,041	896,175,729	2,421,312	
借入金利息補助金収入	2,412,470	572,502	1,839,968	
経常経費寄附金収入	11,820,000	11,250,344	569,656	
受取利息配当金収入	184,150	134,567	49,583	
その他の収入	22,653,295	21,941,241	712,054	
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)	936,809,956	931,216,031	5,593,925	
支出				
人件費支出	629,213,561	621,911,448	7,302,113	
事業費支出	95,617,004	86,241,175	9,375,829	
事務費支出	131,000,666	131,643,602	△ 642,936	
就労支援事業支出	1,242,000	1,316,929	△ 74,929	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,642,745	643,062	1,999,683	
その他の支出	3,137,635	3,475,465	△ 337,830	
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)	862,853,611	845,231,681	17,621,930	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,956,345	85,984,350	△ 12,028,005	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	8,442,896	15,904,618	△ 7,461,722	
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	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)	8,442,896	15,904,618	△ 7,461,722	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,730,751	11,043,223	△ 1,312,472	
固定資産取得支出	11,079,580	14,570,251	△ 3,490,671	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	15,000	△ 15,000	
施設整備等支出計(5)	20,810,331	25,628,474	△ 4,818,143	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,367,435	△ 9,723,856	△ 2,643,579	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	1,800,300	1,648,020	152,280	
その他の活動による収入	15,000	591,230	△ 576,230	
その他の活動収入計(7)	1,815,300	2,239,250	△ 423,950	
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	25,489,540	25,464,800	24,740	
その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,519,540	25,494,800	24,740	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,704,240	△ 23,255,550	△ 448,690	
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)	36,054,670	53,004,944	△ 16,950,274	
前期末支払資金残高(12)	385,232,782	385,232,782	0	
当期末支払資金残高(11+12)	421,287,452	438,237,726	△ 16,950,274	