

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
取 入				
就労支援事業収入	1,334,400	1,463,102	△ 128,702	
障害福祉サービス事業収入	948,041,431	928,269,241	19,772,190	
借入金利息補助金収入	2,412,470	459,447	1,953,023	
経常経費寄附金収入	1,159,700	509,700	650,000	
受取利息配当金収入	185,150	96,774	88,376	
その他の収入	23,911,714	23,707,473	204,241	
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)	977,044,865	954,505,737	22,539,128	
支 出				
人件費支出	661,984,228	653,708,404	8,275,824	
事業費支出	92,216,181	95,152,686	△ 2,936,505	
事務費支出	135,964,284	136,085,314	△ 121,030	
就労支援事業支出	1,272,000	1,463,102	△ 191,102	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,642,745	514,327	2,128,418	
その他の支出	8,290,800	8,558,990	△ 268,190	
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)	902,370,238	895,482,823	6,887,415	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,674,627	59,022,914	15,651,713	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	8,442,896	9,150,683	△ 707,787	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	53,210	53,210	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)	8,496,106	9,203,893	△ 707,787	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,730,751	11,098,541	△ 1,367,790	
固定資産取得支出	10,217,330	10,630,130	△ 412,800	
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	19,948,081	21,728,671	△ 1,780,590	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,451,975	△ 12,524,778	1,072,803	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	54,250,420	54,250,420	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	54,250,420	54,250,420	0	
支 出				
積立資産支出	75,880,130	74,847,106	1,033,024	
その他の活動による支出	523,604	523,604	0	
その他の活動支出計(8)	76,403,734	75,370,710	1,033,024	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,153,314	△ 21,120,290	△ 1,033,024	
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)	39,239,338	25,377,846	13,861,492	
前期末支払資金残高(12)	438,237,726	438,237,726	0	
当期末支払資金残高(11+12)	477,477,064	463,615,572	13,861,492	