

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 就労支援事業収入 | 1,237,000 | 1,367,689 | △ 130,689 |
| 障害福祉サービス事業収入 | 912,867,761 | 895,601,563 | 17,266,198 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,412,470 | 352,676 | 2,059,794 |
| 経常経費寄附金収入 | 4,270,000 | 4,400,000 | △ 130,000 |
| 受取利息配当金収入 | 117,450 | 108,809 | 8,641 |
| その他の収入 | 20,625,780 | 22,559,870 | △ 1,934,090 |
| 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) | 941,530,461 | 924,390,607 | 17,139,854 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 657,689,995 | 651,860,784 | 5,829,211 |
| 事業費支出 | 103,952,646 | 103,023,180 | 929,466 |
| 事務費支出 | 134,032,606 | 133,405,218 | 627,388 |
| 就労支援事業支出 | 1,272,000 | 1,367,689 | △ 95,689 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 2,642,745 | 391,876 | 2,250,869 |
| その他の支出 | 8,134,000 | 7,884,462 | 249,538 |
| 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) | 907,723,992 | 897,933,209 | 9,790,783 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 33,806,469 | 26,457,398 | 7,349,071 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 7,642,896 | 11,858,525 | △ 4,215,629 |
| 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) | 7,642,896 | 11,858,525 | △ 4,215,629 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,730,751 | 11,152,576 | △ 1,421,825 |
| 固定資産取得支出 | 72,392,420 | 70,777,750 | 1,614,670 |
| 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 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 82,303,171 | 82,110,326 | 192,845 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 74,660,275 | △ 70,251,801 | △ 4,408,474 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 60,782,270 | 60,712,350 | 69,920 |
| その他の活動による収入 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 60,813,770 | 60,743,850 | 69,920 |
| 支 出 | | | |
| 積立資産支出 | 6,703,540 | 7,682,840 | △ 979,300 |
| その他の活動による支出 | 1,597,077 | 1,603,439 | △ 6,362 |
| その他の活動支出計(8) | 8,300,617 | 9,286,279 | △ 985,662 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 52,513,153 | 51,457,571 | 1,055,582 |
| 予備費支出(10) | 1,730,000 | | 1,730,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 9,929,347 | 7,663,168 | 2,266,179 |
| 前期末支払資金残高(12) | 463,615,572 | 463,615,572 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 473,544,919 | 471,278,740 | 2,266,179 |