

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,421,000	1,310,540	110,460
障害福祉サービス事業収入	872,848,000	869,226,800	3,621,200
借入金利息補助金収入	1,362,000	252,992	1,109,008
経常経費寄附金収入	4,508,000	5,787,000	△ 1,279,000
受取利息配当金収入	108,000	107,474	526
その他の収入	19,475,000	21,005,607	△ 1,530,607
事業活動収入計(1)	899,722,000	897,690,413	2,031,587
支出			
人件費支出	657,645,000	662,585,458	△ 4,940,458
事業費支出	88,247,000	92,102,116	△ 3,855,116
事務費支出	133,753,000	133,897,285	△ 144,285
就労支援事業支出	1,270,000	1,310,540	△ 40,540
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,414,000	276,512	1,137,488
その他の支出	9,564,000	9,665,212	△ 101,212
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)	891,893,000	899,837,123	△ 7,944,123
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,829,000	△ 2,146,710	9,975,710
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	7,645,000	9,230,738	△ 1,585,738
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)	7,645,000	9,230,738	△ 1,585,738
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,733,000	10,684,208	△ 951,208
固定資産取得支出	3,625,000	3,923,430	△ 298,430
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)	13,358,000	14,607,638	△ 1,249,638
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,713,000	△ 5,376,900	△ 336,100
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	31,262,000	31,853,340	△ 591,340
その他の活動による収入	0	45,496	△ 45,496
その他の活動収入計(7)	31,262,000	31,898,836	△ 636,836
支出			
積立資産支出	5,988,000	5,677,688	310,312
その他の活動による支出	56,000	69,805	△ 13,805
その他の活動支出計(8)	6,044,000	5,747,493	296,507
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,218,000	26,151,343	△ 933,343
予備費支出(10)	2,700,000		2,700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,634,000	18,627,733	6,006,267
前期末支払資金残高(12)	471,278,740	471,278,740	0
当期末支払資金残高(11+12)	495,912,740	489,906,473	6,006,267