

法人単位資金収支計算書
(白) 令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	1,609,000	1,515,323	93,677					
	障害福祉サービス等事業収入	968,354,000	970,808,881	△ 2,454,881					
	借入金利息補助金収入	5,000	4,556	444					
	経常経費寄附金収入	2,321,000	2,069,180	251,820					
	受取利息配当金収入	462,000	667,220	△ 205,220					
	その他の収入	12,711,000	13,752,931	△ 1,041,931					
	事業活動収入計(1)	985,462,000	988,818,091	△ 3,356,091					
支 出									
	人件費支出	697,023,000	714,979,864	△ 17,956,864					
	事業費支出	96,681,000	96,687,594	△ 6,594					
	事務費支出	129,463,000	126,726,341	2,736,659					
	就労支援事業支出	1,469,000	1,517,123	△ 48,123					
	利用者負担軽減額	0	0	0					
	支払利息支出	5,000	4,556	444					
	その他の支出	10,824,000	11,108,090	△ 284,090					
	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)	935,465,000	951,023,568	△ 15,558,568					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,997,000	37,794,523	12,202,477					
施設整備等による収支									
収 入									
	施設整備等補助金収入	14,397,000	14,369,009	27,991					
	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)	14,397,000	14,369,009	27,991					
支 出									
	設備資金借入金元金償還支出	1,601,000	1,607,795	△ 6,795					
	固定資産取得支出	32,286,900	32,193,713	93,187					
	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)	33,887,900	33,801,508	86,392					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,490,900	△ 19,432,499	△ 58,401					
その他の活動による収支									
収 入									
	積立資産取崩収入	2,496,000	5,586,364	△ 3,090,364					
	その他の活動による収入	69,000	115,000	△ 46,000					
	その他の活動収入計(7)	2,565,000	5,701,364	△ 3,136,364					
支 出									
	積立資産支出	5,246,000	5,201,128	44,872					
	その他の活動による支出	190,000	225,000	△ 35,000					
	その他の活動支出計(8)	5,436,000	5,426,128	9,872					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,871,000	275,236	△ 3,146,236					
予備費支出(10)		2,250,000		2,250,000					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		25,385,100	18,637,260	6,747,840					
前期末支払資金残高(12)		511,374,821	511,374,821	0					
当期末支払資金残高(11+12)		536,759,921	530,012,081	6,747,840					