

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

(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	25,100,000	24,635,675	464,325	
	障害福祉サービス等事業収入	90,944,000	89,989,228	954,772	
	経常経費寄附金収入	0	5,700	△5,700	
	受取利息配当金収入	3,000	7,531	△4,531	
	その他の収入	767,000	807,917	△40,917	
	事業活動収入計 (1)	116,814,000	115,446,051	1,367,949	
	支出				
	人件費支出	64,249,000	65,879,153	△1,630,153	
	事業費支出	11,249,000	11,317,260	△68,260	
事務費支出	6,686,000	7,319,884	△633,884		
就労支援事業支出	25,019,000	25,330,089	△311,089		
支払利息支出	488,000	488,382	△382		
事業活動支出計 (2)	107,691,000	110,334,768	△2,643,768		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,123,000	5,111,283	4,011,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	2,000,000	11,000,000	
	設備資金借入金収入	53,772,000	33,620,000	20,152,000	
	施設整備等収入計 (4)	66,772,000	35,620,000	31,152,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	51,440,000	△33,620,000	
固定資産取得支出	57,128,000	3,345,269	53,782,731		
施設整備等支出計 (5)	74,948,000	54,785,269	20,162,731		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,176,000	△19,165,269	10,989,269		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	947,000	-	947,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△14,053,986	14,053,986		
前期末支払資金残高 (12)	0	91,260,912	△91,260,912		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	77,206,926	△77,206,926		