

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	25,220,000	25,367,846	△147,846	
	障害福祉サービス等事業収入	84,300,000	84,237,193	62,807	
	経常経費寄附金収入	6,000	15,700	△9,700	
	受取利息配当金収入	1,000	38,345	△37,345	
	その他の収入	2,873,000	2,798,140	74,860	
	事業活動収入計 (1)	112,400,000	112,457,224	△57,224	
	支出				
	人件費支出	61,856,000	62,708,276	△852,276	
	事業費支出	11,036,000	11,147,561	△111,561	
事務費支出	6,923,000	8,632,593	△1,709,593		
就労支援事業支出	23,477,000	23,696,028	△219,028		
支払利息支出	386,000	386,640	△640		
事業活動支出計 (2)	103,678,000	106,571,098	△2,893,098		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,722,000	5,886,126	2,835,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金収入	44,620,000	44,620,000	0	
	固定資産売却収入	220,000	219,580	420	
	施設整備等収入計 (4)	55,840,000	55,839,580	420	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0		
固定資産取得支出	55,551,000	56,659,916	△1,108,916		
施設整備等支出計 (5)	59,571,000	60,679,916	△1,108,916		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,731,000	△4,840,336	1,109,336		
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)	4,991,000 △0	—	4,991,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,045,790	△1,045,790		
前期末支払資金残高 (12)	0	90,215,122	△90,215,122		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	91,260,912	△91,260,912		