

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,583,000	23,946,960	1,636,040	
	障害福祉サービス等事業収入	106,154,000	107,694,929	△1,540,929	
	経常経費寄附金収入	76,000	76,089	△89	
	受取利息配当金収入	3,000	7,561	△4,561	
	その他の収入	949,000	992,707	△43,707	
	事業活動収入計 (1)	132,765,000	132,718,246	46,754	
支出	人件費支出	76,082,000	75,843,393	238,607	
	事業費支出	13,079,000	13,569,800	△490,800	
	事務費支出	5,046,000	5,432,912	△386,912	
	就労支援事業支出	25,427,000	26,101,152	△674,152	
	支払利息支出	462,000	462,283	△283	
	その他の支出	105,000	0	105,000	
	事業活動支出計 (2)	120,201,000	121,409,540	△1,208,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,564,000	11,308,706	1,255,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,446,000	4,445,735	265	
	固定資産売却収入	32,000	32,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,478,000	4,477,735	265	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0		
固定資産取得支出	7,088,000	7,088,074	△74		
施設整備等支出計 (5)	14,468,000	14,468,074	△74		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,990,000	△9,990,339	339		
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)	7,052,000	—	7,052,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,478,000	1,318,367	△5,796,367		
前期末支払資金残高 (12)	0	77,206,926	△77,206,926		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,478,000	78,525,293	△83,003,293		