

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 23,783,000 | 23,972,471 | △189,471 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 123,294,000 | 125,545,124 | △2,251,124 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 106,000 | 105,700 | 300 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 6,539 | △3,539 | | |
| | その他の収入 | 780,000 | 955,469 | △175,469 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 147,966,000 | 150,585,303 | △2,619,303 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 84,355,000 | 84,354,785 | 215 | | |
| | 事業費支出 | 13,440,000 | 13,343,523 | 96,477 | | |
| | 事務費支出 | 5,797,000 | 5,817,814 | △20,814 | | |
| | 就労支援事業支出 | 22,945,000 | 22,946,925 | △1,925 | | |
| | 支払利息支出 | 403,000 | 403,241 | △241 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 126,940,000 | 126,866,288 | 73,712 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 21,026,000 | 23,719,015 | △2,693,015 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 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 | 1,022,000 | 1,022,500 | △500 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 8,402,000 | 8,402,500 | △500 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △8,402,000 | △8,402,500 | 500 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 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) | | 10,298,000 △0 | — | 10,298,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,326,000 | 15,316,515 | △12,990,515 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 78,525,293 | △78,525,293 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 2,326,000 | 93,841,808 | △91,515,808 | | |