

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24,120,000	24,969,955	△849,955	
	障害福祉サービス等事業収入	120,100,000	121,716,714	△1,616,714	
	受取利息配当金収入	3,000	4,247	△1,247	
	その他の収入	1,880,000	2,402,869	△522,869	
	事業活動収入計 (1)	146,103,000	149,093,785	△2,990,785	
	支出				
	人件費支出	88,284,000	88,173,963	110,037	
	事業費支出	13,930,000	13,993,552	△63,552	
	事務費支出	6,340,000	7,812,715	△1,472,715	
就労支援事業支出	23,842,000	24,022,700	△180,700		
支払利息支出	360,000	356,057	3,943		
事業活動支出計 (2)	132,756,000	134,358,987	△1,602,987		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,347,000	14,734,798	△1,387,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	5,501,000	5,116,611	384,389	
施設整備等支出計 (5)	12,881,000	12,496,611	384,389		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,881,000	△12,496,611	△384,389		
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)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	2,238,187	△1,772,187		
前期末支払資金残高 (12)	0	93,841,808	△93,841,808		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	466,000	96,079,995	△95,613,995		