

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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      | 29,220,000  | 29,668,240  | △448,240   |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 121,030,000 | 121,859,357 | △829,357   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 8,805       | △7,805     |    |
|                                  | その他の収入        | 1,540,000   | 1,652,041   | △112,041   |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 151,791,000 | 153,188,443 | △1,397,443 |    |
| 事業活動による支出                        | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 人件費支出         | 88,716,000  | 88,663,453  | 52,547     |    |
|                                  | 事業費支出         | 13,150,000  | 13,071,363  | 78,637     |    |
|                                  | 事務費支出         | 5,620,000   | 6,701,652   | △1,081,652 |    |
|                                  | 就労支援事業支出      | 26,880,000  | 27,037,552  | △157,552   |    |
|                                  | 支払利息支出        | 330,000     | 327,791     | 2,209      |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 134,696,000   | 135,801,811 | △1,105,811  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 17,095,000    | 17,386,632  | △291,632    |            |    |
| 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          |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 7,380,000     | 7,380,000   | 0           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △7,380,000    | △7,380,000  | 0           |            |    |
| 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) | 9,715,000     | 10,006,632  | △291,632    |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 96,079,995  | △96,079,995 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 9,715,000     | 106,086,627 | △96,371,627 |            |    |