

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	29,820,000	30,341,055	△ 521,055	
	障害福祉サービス等事業収入	123,210,000	124,776,150	△ 1,566,150	
	受取利息配当金収入	4,000	24,966	△ 20,966	
	その他の収入	1,910,000	2,122,308	△ 212,308	
	事業活動収入計 (1)	154,944,000	157,264,479	△ 2,320,479	
支出	人件費支出	92,560,000	92,733,409	△ 173,409	
	事業費支出	13,120,000	12,996,129	123,871	
	事務費支出	6,960,000	8,554,109	△ 1,594,109	
	就労支援事業支出	27,470,000	27,709,672	△ 239,672	
	支払利息支出	320,000	334,261	△ 14,261	
	事業活動支出計 (2)	140,430,000	142,327,580	△ 1,897,580	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,514,000	14,936,899	△ 422,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	493,000	△ 493,000	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	563,000	△ 493,000	
	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	3,740,000	3,756,980	△ 16,980		
施設整備等支出計 (5)	11,120,000	11,136,980	△ 16,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,050,000	△ 10,573,980	△ 476,020		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,464,000	4,362,919	△ 898,919		
前期末支払資金残高 (12)	0	106,086,627	△ 106,086,627		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,464,000	110,449,546	△ 106,985,546		