

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 | 25,192,000 | 25,192,726 | △726 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,067,000 | 84,068,421 | △1,421 | |
| 受取利息配当金収入 | 17,000 | 17,069 | △69 | |
| その他の収入 | 709,000 | 709,404 | △404 | |
| 事業活動収入計(1) | 109,985,000 | 109,987,620 | △2,620 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 58,060,000 | 56,967,938 | 1,092,062 | |
| 事業費支出 | 11,830,000 | 10,777,511 | 1,052,489 | |
| 事務費支出 | 9,720,000 | 8,989,558 | 730,442 | |
| 就労支援事業支出 | 22,895,000 | 22,216,935 | 678,065 | |
| 支払利息支出 | 0 | 101,252 | △101,252 | |
| 事業活動支出計(2) | 102,505,000 | 99,053,194 | 3,451,806 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,480,000 | 10,934,426 | △3,454,426 | |
| 収入 | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,107,000 | 1,005,000 | 102,000 | |
| 固定資産取得支出 | 58,826,000 | 58,824,248 | 1,752 | |
| 施設整備等支出計(5) | 59,933,000 | 59,829,248 | 103,752 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 67,000 | △19,829,248 | 19,896,248 | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △40,000 | △40,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 7,507,000 | - | 7,507,000 | |
| | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △8,934,822 | 8,934,822 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 99,149,944 | △99,149,944 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 90,215,122 | △90,215,122 | |