

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

法人名：社会福祉法人 すみれ会 (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	1,377,000	1,471,746	△ 94,746	
障害福祉サービス等事業収入	935,110,000	930,274,250	4,835,750	
借入金利息補助金収入	380,000	110,505	269,495	
経常経費寄附金収入	825,000	2,432,680	△ 1,607,680	
受取利息配当金収入	153,000	327,652	△ 174,652	
その他の収入	18,395,000	18,570,581	△ 175,581	
事業活動収入計 (1)	956,240,000	953,187,414	3,052,586	
支 出				
人件費支出	674,669,000	674,486,766	182,234	
事業費支出	92,891,000	96,036,603	△ 3,145,603	
事務費支出	136,328,000	136,518,887	△ 190,887	
就労支援事業支出	1,355,000	1,471,746	△ 116,746	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	798,000	118,346	679,654	
その他の支出	9,847,000	10,289,461	△ 442,461	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	915,888,000	918,921,809	△ 3,033,809	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,352,000	34,265,605	6,086,395	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	20,144,000	11,905,025	8,238,975	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	86,000	85,540	460	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	20,230,000	11,990,565	8,239,435	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	11,824,384	895,616	
固定資産取得支出	20,486,000	12,235,750	8,250,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	△ 20,000	
施設整備等支出計 (5)	33,206,000	24,080,134	9,125,866	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 12,976,000	△ 12,089,569	△ 886,431	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,305,000	4,639,122	△ 1,334,122	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,305,000	4,639,122	△ 1,334,122	
支 出				
積立資産支出	5,385,000	5,346,810	38,190	
その他の活動による支出	28,000	0	28,000	
その他の活動支出計 (8)	5,413,000	5,346,810	66,190	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,108,000	△ 707,688	△ 1,400,312	
予備費支出 (10)	2,800,000		2,800,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	22,468,000	21,468,348	999,652	
前期末支払資金残高 (12)	489,906,473	489,906,473	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	512,374,473	511,374,821	999,652	