社会福祉法人名　梨の木福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	233,727,000	233,630,077	96,923
		借入金利息補助金収入	335,000	334,686	314
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	36,000	34,168	1,832
		その他の収入	3,048,000	3,040,035	7,965
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	237,206,000	237,098,966	107,034
	支出	人件費支出	185,056,000	183,896,284	1,159,716
		事業費支出	24,030,576	22,966,505	1,064,071
		事務費支出	10,762,263	10,434,566	327,697
		支払利息支出	517,000	516,337	663
		その他の支出	2,890,000	2,888,700	1,300
		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)	223,255,839	220,702,392	2,553,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,950,161	16,396,574	△2,446,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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)	396,000	396,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0
		固定資産取得支出	3,438,000	3,237,870	200,130
		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	0	0
		施設整備等支出計(5)	10,614,000	10,413,870	200,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,218,000	△10,017,870	△200,130
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,035,000	1,035,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,035,000	1,035,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,030,000	2,029,920	80
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,030,000	2,029,920	80
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△995,000	△994,920	△80
予備費支出(10)			2,834,000 △44,839	—	2,789,161
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△52,000	5,383,784	△5,435,784

前期末支払資金残高(12)	41,022,577	41,022,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,970,577	46,406,361	△5,435,784

予備費支出△44,839円は、（事業費）賃借料支出へ10,576円、保守料支出（長期前払費用分）へ34,263円を充当使用したものである。