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）2021年 4月 1日（至）2022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	234,141,000	235,631,490	△1,490,490
		借入金利息補助金収入	312,000	311,670	330
		経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000
		受取利息配当金収入	26,000	24,864	1,136
		その他の収入	3,241,000	3,225,536	15,464
		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)	237,771,000	239,243,560	△1,472,560
	支出	人件費支出	188,476,000	187,343,232	1,132,768
		事業費支出	22,787,000	22,166,658	620,342
		事務費支出	8,787,000	8,174,170	612,830
		支払利息支出	481,000	480,829	171
		その他の支出	3,054,000	3,039,850	14,150
		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)	223,585,000	221,204,739	2,380,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,186,000	18,038,821	△3,852,821
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	1,245,000	1,245,000	0
		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)	8,421,000	8,421,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,025,000	△8,025,000	0
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	236,000	235,980	20
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	236,000	235,980	20
	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	5,693,000	5,692,760	240
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,693,000	5,692,760	240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,457,000	△5,456,780	△220
予備費支出(10)			749,000 0	—	749,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△45,000	4,557,041	△4,602,041

前期末支払資金残高(12)	46,571,967	46,406,361	165,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,526,967	50,963,402	△4,436,435