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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（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	保育事業収入	243,346,000	243,368,255	△22,255	
		借入金利息補助金収入	289,000	288,654	346	
		経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
		受取利息配当金収入	53,000	39,390	13,610	
		その他の収入	3,233,000	3,219,990	13,010	
		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)	246,976,000	246,971,289	4,711	
	支出	人件費支出	192,186,318	191,785,103	401,215	
		事業費支出	26,253,877	25,329,672	924,205	
		事務費支出	10,667,000	10,162,460	504,540	
		支払利息支出	446,000	445,321	679	
		その他の支出	2,975,000	2,967,250	7,750	
		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)	232,528,195	230,689,806	1,838,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,447,805	16,281,483	△1,833,678	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,353,000	3,353,000	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)	3,353,000	3,353,000	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	8,620,000	8,619,974	26	
		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)	15,796,000	15,795,974	26	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,443,000	△12,442,974	△26	
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	361,000	360,180	820	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	361,000	360,180	820	
	支出	長期運営資金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	2,237,000	2,236,920	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)	2,237,000	2,236,920	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,876,000	△1,876,740	740	
予備費支出(10)			1,310,000 △117,195	—	1,192,805	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,064,000	1,961,769	△3,025,769	

前期末支払資金残高(12)	50,963,402	50,963,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,899,402	52,925,171	△3,025,769	

予備費支出△117,195円は、法定福利費支出へ116,318円、車輌費支出へ877円を充当使用したものである。