

法人単位 **資金収支計算書** 第一号 第一様式 (単位: 円)
 自 令和 4年 4月 1日 至 5年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

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	354,590,000	379,064,702	▲ 24,474,702	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,035,869	▲ 35,869	
	受取利息配当金収入	40,000	17,231	22,769	
	その他のサービス活	362,000	1,354,428	▲ 992,428	
	事業活動収入計(1)	355,992,000	381,472,230	▲ 25,480,230	
	支出				
	人件費支出	317,820,000	316,612,410	1,207,590	
	事業費支出	32,900,000	30,167,138	2,732,862	
事務費支出	23,981,000	17,863,908	6,117,092		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	374,701,000	364,643,456	10,057,544		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 18,709,000	16,828,774	▲ 35,537,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	696,000	696,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)	696,000	696,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,100,000	6,866,200	▲ 1,766,200		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	5,100,000	6,866,200	▲ 1,766,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 4,404,000	▲ 6,170,200	1,766,200	
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		812,070	▲ 812,070	
	その他の活動収入計(7)		812,070	▲ 812,070	
	支出				
長期貸付金支出					
積立資産支出	4,000,000	4,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 4,000,000	▲ 3,187,930	▲ 812,070	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 27,113,000	7,470,644	▲ 34,583,644	
前期末支払資金残高(12)		79,349,085	79,349,085		
当期末支払資金残高(11) + (12)		52,236,085	86,819,729	▲ 34,583,644	