

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	15,498,000	14,710,780	787,220	
保育事業収入	339,005,000	368,844,278	△ 29,839,278	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	200,000	300,000	
受取利息配当金収入	159,000	27,761	131,239	
その他の収入	4,080,000	3,909,052	170,948	
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)	359,242,000	387,691,871	△ 28,449,871	
<b>支出</b>				
人件費支出	257,645,000	252,065,631	5,579,369	
事業費支出	50,661,000	37,232,806	13,428,194	
事務費支出	23,557,760	18,171,752	5,386,008	
支払利息支出	220,000	121,200	98,800	
その他の支出	3,600,000	3,453,100	146,900	
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)	335,683,760	311,044,489	24,639,271	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,558,240	76,647,382	△ 53,089,142	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	16,913,590	16,591,842	321,748	
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)	20,213,590	19,891,842	321,748	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 20,213,590	△ 19,891,842	△ 321,748	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,850,000	54,578,581	△ 51,728,581	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,850,000	54,578,581	△ 51,728,581	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,850,000	△ 54,578,581	51,728,581	
予備費支出 (10)	2,169,000		494,650	
	△ 1,674,350			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	2,176,959	△ 2,176,959	
前期末支払資金残高 (12)	0	39,095,205	△ 39,095,205	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	41,272,164	△ 41,272,164	

(注) 予備費支出△1,674,350円は、事務費支出960,760円、固定資産取得支出713,590円に充当使用した額である。