

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	17,068,000	16,155,500	912,500	
保育事業収入	350,700,000	384,924,603	△ 34,224,603	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	118,700	81,300	
受取利息配当金収入	159,000	19,035	139,965	
その他の収入	4,180,000	3,942,696	237,304	
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)	372,307,000	405,160,534	△ 32,853,534	
支出				
人件費支出	269,941,000	258,648,822	11,292,178	
事業費支出	51,141,000	38,220,856	12,920,144	
事務費支出	25,859,000	18,729,785	7,129,215	
支払利息支出	150,000	90,900	59,100	
その他の支出	3,700,000	3,488,050	211,950	
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)	350,791,000	319,178,413	31,612,587	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,516,000	85,982,121	△ 64,466,121	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
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	15,200,000	12,053,600	3,146,400	
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)	18,500,000	15,353,600	3,146,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,500,000	△ 15,353,600	△ 3,146,400	
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	
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	
支出				
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	3,000,000	69,659,593	△ 66,659,593	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	69,659,593	△ 66,659,593	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 69,659,593	66,659,593	
予備費支出(10)	2,156,000		346,000	
	△ 1,810,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 330,000	968,928	△ 1,298,928	
前期末支払資金残高(12)	0	41,272,164	△ 41,272,164	

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
当期末支払資金残高(11+12)	△ 330,000	42,241,092	△ 42,571,092	

(注) 予備費支出△1,810,000円は、事業費支出1,100,000円、事務費支出710,000円に充当使用した額である。