

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	16,495,050	572,950	
保育事業収入	368,100,000	388,468,067	△ 20,368,067	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	159,000	16,585	142,415	
その他の収入	4,180,000	4,071,673	108,327	
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)	389,707,000	409,151,375	△ 19,444,375	
支 出				
人件費支出	282,605,500	272,749,905	9,855,595	
事業費支出	49,722,801	43,198,546	6,524,255	
事務費支出	34,736,000	25,087,888	9,648,112	
支払利息支出	100,000	60,600	39,400	
その他の支出	3,700,000	3,508,650	191,350	
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)	370,864,301	344,605,589	26,258,712	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,842,699	64,545,786	△ 45,703,087	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,441,000	559,000	
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)	2,000,000	1,441,000	559,000	
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	14,447,753	14,350,723	97,030	
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)	17,747,753	17,650,723	97,030	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 15,747,753	△ 16,209,723	461,970	
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	47,679,932	△ 44,679,932	
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	47,679,932	△ 44,679,932	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,000,000	△ 47,679,932	44,679,932	
予備費支出 (10)	1,836,000		94,946	
	△ 1,741,054			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	656,131	△ 656,131	

前期末支払資金残高 (12)	0	42,241,092	△ 42,241,092	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	42,897,223	△ 42,897,223	

(注) 予備費支出△1,741,054円は、人件費支出122,500円、事業費支出718,801円、事務費支出42,000円、固定資産取得支出857,753円に充当使用した額である。