

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人桜里音福祉会資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	87,836,000	88,864,500	-1,028,500	
	障害福祉サービス等事業収入	24,460,000	24,510,005	-50,005	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	182	1,818	
	その他の収入	1,565,000	1,636,815	-71,815	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	113,893,000	115,041,502	-1,148,502	
	支出				
人件費支出	101,399,000	100,135,437	1,263,563		
事業費支出	9,652,000	8,675,981	976,019		
事務費支出	5,367,000	5,164,525	202,475		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	408,000	407,389	611		
その他の支出	1,000,000	944,430	55,570		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	117,826,000	115,327,762	2,498,238		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,933,000	-286,260	-3,646,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	108,000	107,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	108,000	107,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,276,000	4,276,000	0	
	固定資産取得支出	215,000	215,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		5,292	-5,292		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	534,000	533,952	48		
施設整備等支出計（5）	5,025,000	5,030,244	-5,244		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,917,000	-4,923,244	6,244		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,850,000	-5,209,504	-3,640,496		
前期末支払資金残高（12）	19,441,000	19,441,982	-982		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,591,000	14,232,478	-3,641,478		