

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社会資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	91,171,000	80,515,460	10,655,540	
	障害福祉サービス等事業収入	28,950,000	28,306,185	643,815	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	700,000	-670,000	
	受取利息配当金収入	2,000	143	1,857	
	その他の収入	1,565,000	1,328,407	236,593	
	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）	121,718,000	110,850,195	10,867,805	
	支出				
人件費支出	101,637,000	96,789,474	4,847,526		
事業費支出	9,612,000	8,477,246	1,134,754		
事務費支出	5,741,000	5,977,999	-236,999		
支払利息支出	350,000	349,826	174		
その他の支出	1,000,000	770,540	229,460		
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）	118,340,000	112,365,085	5,974,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,378,000	-1,514,890	4,892,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,000	137,280	-27,280	
	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）	110,000	137,280	-27,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	0	
	固定資産取得支出	383,000	393,500	-10,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	4,313,000	4,323,452	-10,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,203,000	-4,186,172	-16,828		
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）	-825,000	-5,701,062	4,876,062		
前期末支払資金残高（12）	14,231,000	14,232,478	-1,478		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,406,000	8,531,416	4,874,584		