

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）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保壽事業収入	95,875,000	96,388,041	-513,041	
障害福祉サービス等事業収入	32,017,000	30,821,490	1,195,510	
借入金利息補助金収入	0	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	134	1,866	
その他の収入	1,388,000	1,368,812	19,188	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	129,312,000	128,608,477	703,523	
人件費支出	108,481,000	104,718,641	3,762,359	
事業費支出	10,003,000	9,205,905	797,095	
事務費支出	6,360,000	6,508,180	-148,180	
支払利息支出	292,000	304,291	-12,291	
その他の支出	803,000	793,760	9,220	
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	125,939,000	121,530,797	4,408,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,373,000	7,077,680	-3,704,680	
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	
収借資金借入金収入	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	
施設整備等支出	3,396,000	3,396,000	0	
固定資産取得支出	573,000	569,800	3,200	
固定資産売却・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	410,000	407,052	2,948	
施設整備等支出計(5)	4,379,000	4,372,852	6,148	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,379,000	-4,372,852	-6,148	
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	
役員等長期借入金収入	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	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,006,000	2,704,828	-3,710,828	
前期未支払資金残高(12)	8,530,000	8,531,416	-1,416	
当期未支払資金残高(11) + (12)	7,524,000	11,236,244	-3,712,244	