法人単位　**資金収支計算書**　第一号　第一様式（単位：円）

自　令和　3年　4月　1日　　至　4年　3月31日　　社会福祉法人樹々福祉会

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	379,713,000	386,707,709	▲ 6,994,709	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	200,000	483,984	▲ 283,984	
		受取利息配当金収入	50,000	31,330	18,670	
		その他のサービス活	345,000	285,527	59,473	
		事業活動収入計（1）	**380,308,000**	**387,508,550**	▲ **7,200,550**	
	支出	人件費支出	325,354,000	317,628,029	7,725,971	
		事業費支出	30,500,000	26,673,563	3,826,437	
		事務費支出	31,969,000	27,620,186	4,348,814	
		支払利息支出				
		事業活動支出計（2）	**387,823,000**	**371,921,778**	**15,901,222**	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		▲ **7,515,000**	**15,586,772**	▲ **23,101,772**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却益				
		施設整備等収入計（4）				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,180,000	3,980,790	199,210	
		固定資産除却・廃棄支出				
		施設整備等支出計（5）	**4,180,000**	**3,980,790**	**199,210**	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ **4,180,000**	▲ **3,980,790**	▲ **199,210**	
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計（7）				
	支出	長期貸付金支出				
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計（8）	**20,000,000**	**20,000,000**		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ **20,000,000**	▲ **20,000,000**		
予備費支出（10）						
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ **31,695,000**	▲ **8,394,018**	▲ **23,300,982**	
前期末支払資金残高（12）			**87,743,103**	**87,743,103**		
当期末支払資金残高（11）＋（12）			**56,048,103**	**79,349,085**	▲ **23,300,982**	