第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人けやきの樹福祉会か

（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	介護保険事業収入			0	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,844,000	12,316,462	△ 472,462	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		その他の事業収入	50,000		50,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	775	2,225	
		その他の収入		755	△ 755	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	11,897,000	12,317,992	△ 420,992	
	支出	人件費支出	8,388,000	8,450,122	△ 62,122	
		事業費支出	2,895,000	2,825,020	69,980	
		事務費支出	2,758,000	2,525,866	232,134	
		就労支援事業支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計(2)	14,041,000	13,801,008	239,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,144,000	△ 1,483,016	△ 660,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	308,000	308,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	308,000	308,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 308,000	△ 308,000	0	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		災害損失支出			0	
		その他の活動による支出			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)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,452,000	△ 791,016	△ 660,984	

前期末支払資金残高(12)	9,299,884	9,469,715	△ 169,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,847,884	8,678,699	△ 830,815	