

第一号第一様式（第十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人　くるみ会
区分	法人合算

法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	30,000,000	29,088,983	911,017	
	障害福祉サービス等事業収入	131,000,000	143,961,841	-12,961,841	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,535	6,465	
	その他の収入	1,200,000	1,328,060	-128,060	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	162,210,000	174,412,419	-12,202,419	
	支出				
	人件費支出	102,000,000	98,547,960	3,452,040	
	事業費支出	12,000,000	14,246,747	-2,246,747	
	事務費支出	9,000,000	7,081,306	1,918,694	
	就労支援事業支出	30,000,000	29,431,633	568,367	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	14,258	-14,258	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	153,000,000	149,321,904	3,678,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,210,000	25,090,515	-15,880,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	341,000	-341,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	341,000	-341,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,354,851	-1,354,851	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	550,000	-550,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,904,851	-1,904,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,563,851	1,563,851	
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	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	2,417,200	3,201,900	-784,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,417,200	3,201,900	-784,700	
	支出				
	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	13,000,000	11,676,522	1,323,478	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	11,676,522	1,323,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,582,800	-8,474,622	-2,108,178	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,372,800	15,052,042	-16,424,842	
	前期末支払資金残高(12)	36,694,790	36,694,790	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,321,990	51,746,832	-16,424,842	