

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	32,426,193	2,426,193	
	障害福祉サービス等事業収入	140,000,000	155,545,591	15,545,591	
	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	3,000	3,314	314	
	その他の収入	1,150,000	201,726	-948,274	
	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)	171,153,000	188,206,824	17,053,824	
	支出				
	人件費支出	102,000,000	98,344,325	-3,655,675	
	事業費支出	14,000,000	16,072,156	2,072,156	
	事務費支出	8,820,000	6,377,748	-2,442,252	
	就労支援事業支出	30,000,000	32,136,560	2,136,560	
	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	15,000	450	-14,550	
	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)	154,835,000	152,931,239	-1,903,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,318,000	35,275,585	18,957,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
	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)	1,500,000	0	-1,500,000	
	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	2,700,000	88,980,000	86,280,000	
	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	10,000,000	9,284,091	-715,909	
	施設整備等支出計(5)	12,700,000	98,264,091	85,564,091	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,200,000	-98,264,091	-87,064,091	
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	10,000,000	89,465,773	79,465,773	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	89,465,773	79,465,773	
	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	22,138,967	9,138,967	
	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	22,138,967	9,138,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	67,326,806	70,326,806	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,118,000	4,338,300	2,220,300	
前期末支払資金残高(12)		51,746,832	51,746,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,864,832	56,085,132	2,220,300	