

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人やまだい福祉会

(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	15,473,000	15,412,466	60,534	
	保育事業収入	205,083,200	206,963,223	△ 1,880,023	
	受取利息配当金収入	195,000	193,770	1,230	
	その他の収入	6,623,000	6,808,235	△ 185,235	
	事業活動収入計(1)	227,374,200	229,377,694	△ 2,003,494	
	支出				
	人件費支出	153,858,000	153,847,081	10,919	
	事業費支出	28,756,000	28,262,543	493,457	
	事務費支出	14,803,000	14,646,523	156,477	
その他の支出	3,677,000	3,657,189	19,811		
流動資産評価損等による資金減少額	8,500	7,934	566		
事業活動支出計(2)	201,102,500	200,421,270	681,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,271,700	28,956,424	△ 2,684,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,757,000	3,756,500	500		
施設整備等支出計(5)	3,757,000	3,756,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,757,000	△ 3,756,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	82,080	△ 82,080	
	その他の活動収入計(7)	0	82,080	△ 82,080	
	支出				
積立資産支出	14,246,640	14,219,254	27,386		
その他の活動支出計(8)	14,246,640	14,219,254	27,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,246,640	△ 14,137,174	△ 109,466		
予備費支出(10)	50,072,030	—	50,072,030		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,803,970	11,062,750	△ 52,866,720		
前期末支払資金残高(12)	41,804,970	41,804,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	52,867,720	△ 52,866,720		