

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	13,038,500	12,976,609	61,891	
	保育事業収入	252,812,000	252,902,225	△ 90,225	
	受取利息配当金収入	205,000	201,652	3,348	
	その他の収入	6,925,000	6,941,718	△ 16,718	
	事業活動収入計(1)	272,980,500	273,022,204	△ 41,704	
	支出				
	人件費支出	181,378,000	180,940,643	437,357	
	事業費支出	28,081,000	27,089,891	991,109	
	事務費支出	15,304,000	15,277,439	26,561	
その他の支出	3,905,000	3,922,523	△ 17,523		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	26,600	△ 23,600		
事業活動支出計(2)	228,671,000	227,257,096	1,413,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,309,500	45,765,108	△ 1,455,608		
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	2,768,000	2,767,846	154		
施設整備等支出計(5)	2,768,000	2,767,846	154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,768,000	△ 2,767,846	△ 154		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,000	277,519	△ 61,519	
	その他の活動収入計(7)	216,000	277,519	△ 61,519	
	支出				
	積立資産支出	37,461,000	37,435,361	25,639	
その他の活動支出計(8)	37,461,000	37,435,361	25,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,245,000	△ 37,157,842	△ 87,158		
予備費支出(10)	66,647,401	—	66,647,401		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,350,901	5,839,420	△ 68,190,321		
前期末支払資金残高(12)	62,350,901	62,350,901	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,190,321	△ 68,190,321		