

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	12,161,000	12,031,162	129,838	
		保育事業収入	264,065,000	264,317,850	△ 252,850	
		受取利息配当金収入	228,000	219,576	8,424	
		その他の収入	8,389,000	8,424,355	△ 35,355	
	事業活動収入計(1)		284,843,000	284,992,943	△ 149,943	
	支出	人件費支出	195,370,360	193,367,463	2,002,897	
		事業費支出	27,493,000	26,937,937	555,063	
		事務費支出	19,468,000	19,030,174	437,826	
		その他の支出	3,576,000	3,483,388	92,612	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	15,945	△ 11,945	
事業活動支出計(2)		245,911,360	242,834,907	3,076,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,931,640	42,158,036	△ 3,226,396		
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	9,704,000	9,697,568	6,432	
		施設整備等支出計(5)		9,704,000	9,697,568	6,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,704,000	△ 9,697,568	△ 6,432		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	118,319	△ 118,319	
		その他の活動収入計(7)		0	118,319	△ 118,319
	支出	積立資産支出	28,681,000	28,678,131	2,869	
		その他の活動支出計(8)		28,681,000	28,678,131	2,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,681,000	△ 28,559,812	△ 121,188		
予備費支出(10)		68,736,961	—	68,736,961		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,190,321	3,900,656	△ 72,090,977		
前期末支払資金残高(12)		68,190,321	68,190,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,090,977	△ 72,090,977		