

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	12,516,000	12,550,299	△ 34,299	
		保育事業収入	277,344,000	281,359,565	△ 4,015,565	
		受取利息配当金収入	310,000	303,674	6,326	
		その他の収入	4,901,000	4,947,992	△ 46,992	
		事業活動収入計(1)	295,071,000	299,161,530	△ 4,090,530	
	支出	人件費支出	192,719,000	192,241,177	477,823	
		事業費支出	27,813,000	27,863,461	△ 50,461	
		事務費支出	24,427,000	23,844,042	582,958	
		その他の支出	2,934,000	2,947,055	△ 13,055	
		流動資産評価損等による資金減少額	62,000	73,625	△ 11,625	
事業活動支出計(2)	247,955,000	246,969,360	985,640			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,116,000	52,192,170	△ 5,076,170			
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	220,000	490,320	△ 270,320	
		施設整備等支出計(5)	220,000	490,320	△ 270,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 490,320	270,320			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	65,399	△ 65,399	
		その他の活動収入計(7)	0	65,399	△ 65,399	
	支出	積立資産支出	43,952,000	44,054,180	△ 102,180	
		その他の活動支出計(8)	43,952,000	44,054,180	△ 102,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,952,000	△ 43,988,781	36,781			
予備費支出(10)		75,034,977	—	75,034,977		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 72,090,977	7,713,069	△ 79,804,046		
前期末支払資金残高(12)		72,090,977	72,090,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,804,046	△ 79,804,046		