

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	10,400,000	10,162,151	237,849	
		保育事業収入	269,321,500	269,281,560	39,940	
		受取利息配当金収入	201,000	192,508	8,492	
		その他の収入	5,344,000	5,299,974	44,026	
		事業活動収入計(1)	285,266,500	284,936,193	330,307	
	支出	人件費支出	197,631,760	197,227,707	404,053	
		事業費支出	28,970,000	28,090,560	879,440	
		事務費支出	130,768,000	130,379,337	388,663	
		その他の支出	3,059,000	3,000,899	58,101	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	70,400	△ 70,400	
事業活動支出計(2)	360,428,760	358,768,903	1,659,857			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,162,260	△ 73,832,710	△ 1,329,550			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,170,000	79,168,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	79,170,000	79,168,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	1,581,000	1,580,700	300	
		施設整備等支出計(5)	1,581,000	1,580,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,589,000	77,587,300	1,700			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,050,000	31,052,000	△ 2,000	
		その他の活動収入計(7)	31,050,000	31,052,000	△ 2,000	
	支出	積立資産支出	30,035,000	30,025,366	9,634	
		その他の活動支出計(8)	30,035,000	30,025,366	9,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,015,000	1,026,634	△ 11,634			
予備費支出(10)		83,245,786	—	83,245,786		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 79,804,046	4,781,224	△ 84,585,270		
前期末支払資金残高(12)		79,804,046	79,804,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	84,585,270	△ 84,585,270		