

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	961,000	943,124	17,876	
		保育事業収入	294,463,000	293,844,276	618,724	
		受取利息配当金収入	178,000	176,437	1,563	
		その他の収入	5,004,000	5,064,346	△ 60,346	
	事業活動収入計(1)		300,606,000	300,028,183	577,817	
	支出	人件費支出	236,732,617	237,742,133	△ 1,009,516	
		事業費支出	27,563,000	27,480,397	82,603	
		事務費支出	25,144,000	25,300,745	△ 156,745	
		その他の支出	3,168,000	3,159,340	8,660	
		流動資産評価損等による資金減少額	17,000	18,964	△ 1,964	
事業活動支出計(2)		292,624,617	293,701,579	△ 1,076,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,981,383	6,326,604	1,654,779		
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	1,936,000	1,936,000	0	0
		施設整備等支出計(5)		1,936,000	1,936,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,936,000	△ 1,936,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,280,000	5,827,921	△ 547,921	
		その他の活動収入計(7)		5,280,000	5,827,921	△ 547,921
	支出	積立資産支出	15,819,000	15,788,671	30,329	
		その他の活動支出計(8)		15,819,000	15,788,671	30,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,539,000	△ 9,960,750	△ 578,250		
予備費支出(10)		81,904,055	—	81,904,055		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 86,397,672	△ 5,570,146	△ 80,827,526		
前期末支払資金残高(12)		86,397,672	86,397,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,827,526	△ 80,827,526		