

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	1,557,200	1,455,163	102,037	
		保育事業収入	302,685,000	302,565,219	119,781	
		受取利息配当金収入	196,000	178,982	17,018	
		その他の収入	5,187,000	5,180,430	6,570	
	事業活動収入計(1)		309,625,200	309,379,794	245,406	
	支出	人件費支出	223,947,000	225,551,685	△ 1,604,685	
		事業費支出	28,131,500	27,782,797	348,703	
		事務費支出	21,391,120	21,242,282	148,838	
		その他の支出	3,313,600	3,214,558	99,042	
	事業活動支出計(2)		276,783,220	277,791,322	△ 1,008,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,841,980	31,588,472	1,253,508		
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	8,558,000	8,888,510	△ 330,510	
		施設整備等支出計(5)		8,558,000	8,888,510	△ 330,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,558,000	△ 8,888,510	330,510		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,120	△ 6,120	
		その他の活動収入計(7)		0	6,120	△ 6,120
	支出	積立資産支出	21,762,000	21,755,980	6,020	
		その他の活動支出計(8)		21,762,000	21,755,980	6,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,762,000	△ 21,749,860	△ 12,140		
予備費支出(10)		87,969,550	—	87,969,550		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 85,447,570	950,102	△ 86,397,672		
前期末支払資金残高(12)		85,447,570	85,447,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	86,397,672	△ 86,397,672		