

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	15,585,000	15,573,857	11,143	
		保育事業収入	224,679,000	227,344,840	△ 2,665,840	
		受取利息配当金収入	217,000	212,331	4,669	
		その他の収入	7,015,000	6,981,969	33,031	
		事業活動収入計(1)	247,496,000	250,112,997	△ 2,616,997	
	支出	人件費支出	161,683,000	161,051,214	631,786	
		事業費支出	26,588,000	26,195,287	392,713	
		事務費支出	15,078,000	14,427,531	650,469	
		その他の支出	3,734,000	3,716,003	17,997	
		事業活動支出計(2)	207,083,000	205,390,035	1,692,965	
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,413,000	44,722,962	△ 4,309,962	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,016,000	2,014,580	1,420	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,016,000	2,014,580	1,420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,016,000	△ 2,014,580	△ 1,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,078,000	1,077,278	722	
		その他の活動収入計(7)	1,078,000	1,077,278	722	
	支出	積立資産支出	34,303,000	34,302,479	521	
		その他の活動支出計(8)	34,303,000	34,302,479	521	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,225,000	△ 33,225,201	201	
予備費支出(10)			58,047,720 0	—	58,047,720	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 52,875,720	9,483,181	△ 62,358,901	
前期末支払資金残高(12)			52,867,720	52,867,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 8,000	62,350,901	△ 62,358,901	