

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	5,599,000	5,464,889	134,111	
	保育事業収入	276,861,150	278,078,925	△ 1,217,775	
	受取利息配当金収入	201,000	194,828	6,172	
	その他の収入	4,860,600	5,171,517	△ 310,917	
	事業活動収入計(1)	287,521,750	288,910,159	△ 1,388,409	
	支出				
	人件費支出	204,739,000	205,355,870	△ 616,870	
	事業費支出	26,721,500	27,610,397	△ 888,897	
	事務費支出	14,660,000	13,623,066	1,036,934	
その他の支出	3,036,000	3,024,621	11,379		
流動資産評価損等による資金減少額	0	28,760	△ 28,760		
事業活動支出計(2)	249,156,500	249,642,714	△ 486,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,365,250	39,267,445	△ 902,195		
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	43,158,000	43,157,020	980		
施設整備等支出計(5)	43,158,000	43,157,020	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,158,000	△ 43,157,020	△ 980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,400,000	39,860,559	△ 460,559	
	その他の活動収入計(7)	39,400,000	39,860,559	△ 460,559	
	支出				
	積立資産支出	35,131,400	35,108,684	22,716	
その他の活動支出計(8)	35,131,400	35,108,684	22,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,268,600	4,751,875	△ 483,275		
予備費支出(10)	84,061,120	—	84,061,120		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,585,270	862,300	△ 85,447,570		
前期末支払資金残高(12)	84,585,270	84,585,270	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,447,570	△ 85,447,570		