

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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         | 841,000      | 803,172      | 37,828      |           |
|                                 |                        | 保育事業収入           | 317,131,500  | 319,751,140  | △ 2,619,640 |           |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入        | 310,000      | 328,023      | △ 18,023    |           |
|                                 |                        | その他の収入           | 4,813,000    | 4,826,794    | △ 13,794    |           |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)       | 323,095,500  | 325,709,129  | △ 2,613,629 |           |
|                                 | 支出                     | 人件費支出            | 255,966,000  | 258,361,049  | △ 2,395,049 |           |
|                                 |                        | 事業費支出            | 28,536,000   | 28,195,119   | 340,881     |           |
|                                 |                        | 事務費支出            | 19,973,000   | 19,506,339   | 466,661     |           |
|                                 |                        | その他の支出           | 3,054,000    | 3,004,081    | 49,919      |           |
|                                 |                        | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0            | 1,200        | △ 1,200     |           |
|                                 | 事業活動支出計(2)             |                  | 307,529,000  | 309,067,788  | △ 1,538,788 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 15,566,500       | 16,641,341   | △ 1,074,841  |             |           |
| 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                     | 施設整備等支出計(5)      | 0            | 0            | 0           |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                  | 0            | 0            | 0           |           |
|                                 | その他の活動による収支            | 収入               | 積立資産取崩収入     | 3,000,000    | 3,792,108   | △ 792,108 |
| その他の活動収入計(7)                    |                        |                  | 3,000,000    | 3,792,108    | △ 792,108   |           |
| 支出                              |                        | 積立資産支出           | 16,828,500   | 16,876,495   | △ 47,995    |           |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)     | 16,828,500   | 16,876,495   | △ 47,995    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △ 13,828,500     | △ 13,084,387 | △ 744,113    |             |           |
| 予備費支出(10)                       |                        | 82,565,526<br>0  | —            | 82,565,526   |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 80,827,526     | 3,556,954    | △ 84,384,480 |             |           |
|                                 |                        |                  |              |              |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 80,827,526       | 80,827,526   | 0            |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0                | 84,384,480   | △ 84,384,480 |             |           |