

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 やまだ福祉文庫
区分	やまだ福祉文庫法人 計

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	79,212,352	81,628,582	-2,416,230	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	870,000	-870,000	
	借入金利息補助金収入	52,185	52,185	0	
	受取利息配当金収入	25,000	42,553	-17,553	
	その他の収入	294,000	479,044	-185,044	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	79,583,537	83,072,364	-3,488,827	
	支出				
	人件費支出	52,250,027	51,861,762	388,265	
	事業費支出	16,133,600	15,034,910	1,098,690	
	事務費支出	4,446,140	3,726,542	719,598	
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	104,370	104,370	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	72,934,137	70,727,584	2,206,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,649,400	12,344,780	-5,695,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	461,200	38,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,920,000	1,881,200	38,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,920,000	-1,681,200	-238,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,003,000	3,599,750	403,250		
その他の活動による支出	676,400	158,143	518,257		
その他の活動支出計(8)	4,679,400	3,757,893	921,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,679,400	-3,757,893	-921,507		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,905,687	-6,905,687		
前期末支払資金残高(12)	47,271,774	47,271,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,271,774	54,177,461	-6,905,687		