

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 31年 4月 1日 ~ 至令和 2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	74,447,000	74,650,099	-203,099	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	37,275	37,275	0	
	受取利息配当金収入	25,000	53,048	-28,048	
	その他の収入	294,000	293,851	149	
	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)	74,803,275	75,084,273	-280,998	
	支出				
	人件費支出	52,334,464	52,003,974	330,490	
	事業費支出	15,031,880	13,889,676	1,142,204	
	事務費支出	4,552,861	3,767,276	785,585	
	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	74,550	74,550	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)	71,993,755	69,735,476	2,258,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,520	5,348,797	-2,539,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	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)	1,560,000	1,560,000	0	
	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	863,920	2,423,920	-1,560,000	
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)	2,283,920	3,843,920	-1,560,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-723,920	-2,283,920	1,560,000		
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	615,000	597,125	17,875	
その他の活動による支出	566,400	566,400	0		
その他の活動支出計(8)	1,181,400	1,163,525	17,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,181,400	-1,163,525	-17,875		
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)	854,200	1,901,352	-1,047,152		
前期末支払資金残高(12)	54,177,461	54,177,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,031,661	56,078,813	-1,047,152		