

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	75,446,070	76,001,605	-555,535	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	借入金利息補助金収入	22,365	22,365	0	
	受取利息配当金収入	30,000	37,107	-7,107	
	その他の収入	294,000	334,289	-40,289	
	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)	75,792,435	76,425,366	-632,931	
	支出				
	人件費支出	52,775,440	55,054,628	-2,279,188	
	事業費支出	15,810,000	15,227,888	582,112	
	事務費支出	4,888,000	3,957,692	930,308	
	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	44,730	44,730	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)	73,518,170	74,284,938	-766,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,265	2,140,428	133,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	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)	1,800,000	1,800,000	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	15,943,640	16,131,640	-188,000	
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)	17,363,640	17,551,640	-188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,563,640	-15,751,640	188,000		
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	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	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	616,500	608,250	8,250	
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)	1,182,900	1,174,650	8,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,817,100	15,825,350	-1,008,250		
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)	1,477,725	2,214,138	-736,413		
前期末支払資金残高(12)	56,078,813	56,078,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,556,538	58,292,951	-736,413		