

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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	75,887,123	72,444,575	3,442,548	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	7,455	7,455	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,540	-540	
	その他の収入	294,000	1,022,537	-728,537	
	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)	76,218,578	73,525,107	2,693,471	
	支出				
	人件費支出	50,705,453	49,604,219	1,101,234	
	事業費支出	16,150,000	14,853,140	1,296,860	
	事務費支出	6,751,815	2,867,055	3,884,760	
	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	14,910	14,910	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)	73,622,178	67,339,324	6,282,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596,400	6,185,783	-3,589,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	600,000	499,440	100,560	
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)	2,020,000	1,919,440	100,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,020,000	-1,919,440	-100,560		
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	600,000	560,000	40,000	
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)	1,166,400	1,126,400	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,166,400	-1,126,400	-40,000		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	3,139,943	-3,739,943		
前期末支払資金残高(12)	58,292,951	58,292,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,692,951	61,432,894	-3,739,943		