

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 やすらぎ福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	305,645,000	303,893,412	1,751,588	
障害福祉サービス等事業収入	8,800,000	8,850,000	△ 50,000	
国際協力事業収入	2,300,000	2,312,289	△ 12,289	
経常経費寄附金収入	150,000	148,267	1,733	
受取利息配当金収入	1,000	797	203	
その他の収入	3,394,000	3,150,934	243,066	
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)	320,290,000	318,355,699	1,934,301	
支出				
人件費支出	197,264,000	196,547,872	716,128	
事業費支出	45,909,000	45,381,306	527,694	
事務費支出	48,220,000	47,701,489	518,511	
利用者負担軽減額	10,000	3,840	6,160	
支払利息支出	3,588,000	3,552,140	35,860	
その他の支出	1,555,000	1,524,613	30,387	
流動資産評価損等による資金減少額	600	600	0	
事業活動支出計(2)	296,546,600	294,711,860	1,834,740	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,743,400	23,643,839	99,561	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	1,800,000	1,739,600	60,400	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,739,600	60,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,816,000	21,816,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	3,815,362	184,638	
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	841,860	8,140	
その他の施設整備等による支出	300,000	296,800	3,200	
施設整備等支出計(5)	26,966,000	26,770,022	195,978	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,166,000	△ 25,030,422	△ 135,578	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	
その他の活動による収入	3,000,000	2,928,182	71,818	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,928,182	71,818	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,872,000	14,872,000	0	
その他の活動による支出	2,573,000	2,553,100	19,900	
その他の活動支出計(8)	17,445,000	17,425,100	19,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,445,000	△ 14,496,918	51,918	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,867,600	△ 15,883,501	15,901	
前期末支払資金残高(12)	70,753,000	70,753,840	△ 840	
当期末支払資金残高(11+12)	54,885,400	54,870,339	15,061	