

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)

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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	312,920,000	314,905,670	△ 1,985,670	
障害福祉サービス等事業収入	9,780,000	9,875,000	△ 95,000	
国際協力事業収入	2,000,000	1,936,367	63,633	
経常経費寄附金収入	220,000	225,500	△ 5,500	
受取利息配当金収入	1,000	785	215	
その他の収入	2,094,000	2,956,115	△ 862,115	
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)	327,015,000	329,899,437	△ 2,884,437	
支出				
人件費支出	202,200,000	201,644,519	555,481	
事業費支出	43,680,000	44,022,059	△ 342,059	
事務費支出	49,251,000	49,131,304	119,696	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,207,728	3,257,490	△ 49,762	
その他の支出	1,855,000	1,488,594	366,406	
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)	300,193,728	299,543,966	649,762	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,821,272	30,355,471	△ 3,534,199	
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	1,818,000	1,818,000	0	
固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,000	2,020,464	△ 464	
その他の施設整備等による支出	1,758,000	1,739,600	18,400	
施設整備等支出計(5)	5,756,000	5,738,064	17,936	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,756,000	△ 5,738,064	△ 17,936	
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	
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	3,562,000	3,562,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,562,000	3,562,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,562,000	△ 3,562,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,503,272	21,055,407	△ 3,552,135	
前期末支払資金残高(12)	54,870,339	54,870,339	0	
当期末支払資金残高(11+12)	72,373,611	75,925,746	△ 3,552,135	