

## 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

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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	331,220,000	336,439,955	△ 5,219,955	
障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	11,924,950	△ 324,950	
国際協力事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	40,500	59,500	
受取利息配当金収入	1,000	3,236	△ 2,236	
その他の収入	2,132,000	2,443,485	△ 311,485	
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)	345,053,000	350,852,126	△ 5,799,126	
支出				
人件費支出	215,215,000	214,953,090	261,910	
事業費支出	45,445,000	46,078,763	△ 633,763	
事務費支出	51,088,000	52,212,265	△ 1,124,265	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,866,557	3,969,095	△ 102,538	
その他の支出	1,450,000	1,382,842	67,158	
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)	317,064,557	318,596,055	△ 1,531,498	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,988,443	32,256,071	△ 4,267,628	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,139,600	△ 139,600	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	3,457,000	△ 3,457,000	
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	1,306,200	△ 1,306,200	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	5,902,800	△ 4,902,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,425,000	52,882,000	△ 3,457,000	
固定資産取得支出	1,000,000	1,139,600	△ 139,600	
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	1,538,000	1,537,200	800	
施設整備等支出計(5)	53,983,000	57,579,264	△ 3,596,264	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,983,000	△ 51,676,464	△ 1,306,536	
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	140,000,000	140,000,000	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)	140,000,000	140,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	58,698,000	58,698,000	0	
積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0	
その他の活動による支出	382,000	1,688,200	△ 1,306,200	
その他の活動支出計(8)	107,080,000	108,386,200	△ 1,306,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	32,920,000	31,613,800	1,306,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,925,443	12,193,407	△ 4,267,964	
前期末支払資金残高(12)	75,925,746	75,925,746	0	
当期末支払資金残高(11+12)	83,851,189	88,119,153	△ 4,267,964	