

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 やすらぎ福社会

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	335,696,000	336,658,381	△ 962,381	
障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	9,514,440	285,560	
国際協力事業収入	0	374,005	△ 374,005	
経常経費寄附金収入	0	86,000	△ 86,000	
受取利息配当金収入	2,000	6,934	△ 4,934	
その他の収入	1,800,000	1,838,186	△ 38,186	
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)	347,298,000	348,477,946	△ 1,179,946	
支出				
人件費支出	203,238,000	202,899,018	338,982	
事業費支出	45,655,000	45,223,899	431,101	
事務費支出	54,480,000	54,192,180	287,820	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,033,240	4,033,240	0	
その他の支出	1,450,000	1,183,171	266,829	
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)	308,856,240	307,531,508	1,324,732	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,441,760	40,946,438	△ 2,504,678	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,400,000	5,458,500	△ 58,500	
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	110,000	110,000	0	
その他の施設整備等による収入	1,950,000	1,940,053	9,947	
施設整備等収入計(4)	7,460,000	7,508,553	△ 48,553	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,196,000	11,196,000	0	
固定資産取得支出	43,500,000	43,505,170	△ 5,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,464	2,020,464	0	
その他の施設整備等による支出	1,306,200	1,441,253	△ 135,053	
施設整備等支出計(5)	58,022,664	58,162,887	△ 140,223	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,562,664	△ 50,654,334	91,670	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	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)	48,000,000	48,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,424,000	13,424,000	0	
長期貸付金支出	4,820,000	4,768,600	51,400	
積立資産支出	10,200,000	10,200,000	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)	28,444,000	28,392,600	51,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,556,000	19,607,400	△ 51,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,435,096	9,899,504	△ 2,464,408	
前期末支払資金残高(12)	88,119,153	88,119,153	0	
当期末支払資金残高(11+12)	95,554,249	98,018,657	△ 2,464,408	