

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	344,145,000	344,318,295	△ 173,295	
障害福祉サービス等事業収入	9,085,000	9,285,060	△ 200,060	
国際協力事業収入	25,300,000	23,772,787	1,527,213	
経常経費寄附金収入	380,000	373,578	6,422	
受取利息配当金収入	7,000	6,735	265	
その他の収入	2,505,000	2,682,659	△ 177,659	
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)	381,422,000	380,439,114	982,886	
支出				
人件費支出	220,900,000	220,241,513	658,487	
事業費支出	51,210,000	50,185,013	1,024,987	
事務費支出	78,985,000	78,535,968	449,032	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,838,951	3,838,951	0	
その他の支出	1,575,000	1,534,158	40,842	
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)	356,508,951	354,335,603	2,173,348	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,913,049	26,103,511	△ 1,190,462	
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	140,400	△ 140,400	
施設整備等収入計(4)	0	140,400	△ 140,400	
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	130,000	270,247	△ 140,247	
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	1,542,000	1,544,925	△ 2,925	
施設整備等支出計(5)	14,888,464	15,031,636	△ 143,172	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,888,464	△ 14,891,236	2,772	
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	2,650,000	2,634,460	15,540	
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)	2,650,000	2,634,460	15,540	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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)	17,424,000	17,424,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,774,000	△ 14,789,540	15,540	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,749,415	△ 3,577,265	△ 1,172,150	
前期末支払資金残高(12)	98,018,657	98,018,657	0	
当期末支払資金残高(11+12)	93,269,242	94,441,392	△ 1,172,150	