

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	356,723,000	358,863,772	△ 2,140,772	
障害福祉サービス等事業収入	9,050,000	9,201,480	△ 151,480	
国際協力事業収入	16,300,000	18,730,478	△ 2,430,478	
経常経費寄附金収入	45,000	49,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	5,000	7,901	△ 2,901	
その他の収入	2,500,000	2,999,028	△ 499,028	
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)	384,623,000	389,851,659	△ 5,228,659	
支出				
人件費支出	250,060,000	246,535,160	3,524,840	
事業費支出	50,460,000	51,489,040	△ 1,029,040	
事務費支出	65,105,000	68,988,787	△ 3,883,787	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,758,414	3,758,414	0	
その他の支出	1,500,000	1,539,020	△ 39,020	
流動資産評価損等による資金減少額	0	111,750	△ 111,750	
事業活動支出計(2)	370,883,414	372,422,171	△ 1,538,757	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,739,586	17,429,488	△ 3,689,902	
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	10,000	10,000	0	
その他の施設整備等による収入	120,000	120,000	0	
施設整備等収入計(4)	130,000	130,000	0	
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	2,134,000	2,134,000	0	
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	728,500	763,600	△ 35,100	
施設整備等支出計(5)	16,078,964	16,114,064	△ 35,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,948,964	△ 15,984,064	35,100	
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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0	
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	199,738	199,738	0	
積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,623,738	17,123,738	500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,623,738	△ 6,123,738	△ 500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,833,116	△ 4,678,314	△ 4,154,802	
前期末支払資金残高(12)	94,441,392	94,441,392	0	
当期末支払資金残高(11+12)	85,608,276	89,763,078	△ 4,154,802	