法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	373,196,000	374,874,011	△ 1,678,011	
障害福祉サービス等事業収入	11,350,000	11,730,180	△ 380,180	
国際協力事業収入	15,000,000	17,292,065	△ 2,292,065	
経常経費寄附金収入	150,000	157,000	△ 7,000	
受取利息配当金収入	10,000	26,066	△ 16,066	
その他の収入	2,750,000	2,960,337	△ 210,337	
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)	402,456,000	407,039,659	△ 4,583,659	
支出				
人件費支出	258,550,000	255,787,668	2,762,332	
事業費支出	52,510,000	53,245,897	△ 735,897	
事務費支出	63,400,000	64,437,892	△ 1,037,892	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,520,048	3,520,048	0	
その他の支出	1,500,000	1,351,429	148,571	
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)	379,480,048	378,342,934	1,137,114	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,975,952	28,696,725	△ 5,720,773	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,425,000	7,425,000	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	20,000	20,000	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)	7,445,000	7,445,000	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	10,175,000	10,175,000	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	291,900	291,900	0	
施設整備等支出計(5)	23,683,364	23,683,364	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,238,364	△ 16,238,364	0	
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	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	11,424,000	11,424,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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)	11,424,000	11,424,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,424,000	△ 11,424,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,686,412	1,034,361	△ 5,720,773	
前期末支払資金残高(12)	89,763,078	89,763,078	0	
当期末支払資金残高(11+12)	85,076,666	90,797,439	△ 5,720,773	