

## 1 社会福祉法人やすらぎ福祉会

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	318,016,000	320,188,502 <sup>△</sup>	2,172,502		
	障害福祉サービス等事業収入	10,650,000	10,695,940 <sup>△</sup>	45,940		
	国際協力事業収入	3,370,000	3,359,120	10,880		
	経常経費寄附金収入	180,000	217,724 <sup>△</sup>	37,724		
	受取利息配当金収入	1,000	839	161		
	その他の収入	2,302,000	2,390,250 <sup>△</sup>	88,250		
	事業活動収入計 (1)	334,519,000	336,852,375 <sup>△</sup>	2,333,375		
	人件費支出	205,461,000	204,662,751	798,249		
	事業費支出	50,509,000	49,940,406	568,594		
	事務費支出	46,526,000	45,492,157	1,033,843		
利用者負担軽減額	150,000	125,364	24,636			
支払利息支出	3,918,000	3,930,962 <sup>△</sup>	12,962			
その他の支出	1,855,000	1,712,823	142,177			
事業活動支出計 (2)	308,419,000	305,864,463	2,554,537			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,100,000	30,987,912 <sup>△</sup>	4,887,912		
支	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	13,992,000	8,000		
	固定資産取得支出	115,000	113,400	1,600		
	施設整備等支出計 (5)	14,115,000	14,105,400	9,600		
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 14,115,000	<sup>△</sup> 14,105,400 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 9,600		
その他の活動	収入	0	139,865 <sup>△</sup>	139,865		
	支	0	139,865 <sup>△</sup>	139,865		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,600,000	14,591,000	9,000	
	支	その他の活動による支出	1,165,000	1,141,150	23,850	
	支	その他の活動支出計 (8)	15,765,000	15,732,150	32,850	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 15,765,000	<sup>△</sup> 15,592,285 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 172,715		
支	予備費支出 (10)	0		0		
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 3,780,000	<sup>△</sup> 1,290,227 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 5,070,227		
前期末支払資金残高 (12)		69,461,000	69,463,613 <sup>△</sup>	2,613		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,681,000	70,753,840 <sup>△</sup>	5,072,840		