

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 やすらぎの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 651,030,000]	[ 661,272,500]	[△ 10,242,500]
	保育事業収入	[ 451,965,038]	[ 456,465,038]	[△ 4,500,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,790,000]	[ 29,936,835]	[△ 1,146,835]
	受取利息配当金収入	[ 5,700]	[ 9,150]	[△ 3,450]
	その他の収入	[ 28,455,800]	[ 27,036,800]	[ 1,419,000]
	事業活動収入計(1)	1,160,246,538	1,174,720,323	△ 14,473,785
	事業活動による支出	人件費支出	[ 740,201,744]	[ 710,569,721]
事業費支出		[ 218,698,000]	[ 218,883,000]	[△ 185,000]
事務費支出		[ 100,487,584]	[ 98,967,584]	[ 1,520,000]
利用者負担軽減額		[ 1,950,000]	[ 1,300,000]	[ 650,000]
支払利息支出		[ 7,605,925]	[ 5,769,345]	[ 1,836,580]
その他の支出		[ 410,000]	[ 410,000]	[ 0]
事業活動支出計(2)		1,069,353,253	1,035,899,650	33,453,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,893,285	138,820,673	△ 47,927,388
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[ 187,528,968]	[ 7,358,968]	[ 180,170,000]
	設備資金借入金収入	[ 400,000,000]	[ 0]	[ 400,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[ 541,429]	[ 541,508]	[△ 79]
	施設整備等収入計(4)	588,070,397	7,900,476	580,169,921
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 29,604,000]	[ 29,604,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 647,500,000]	[ 25,752,800]	[ 621,747,200]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,421,712]	[ 2,223,936]	[△ 802,224]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 52,000]	[△ 52,000]
	施設整備等支出計(5)	678,525,712	57,632,736	620,892,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 90,455,315	△ 49,732,260	△ 40,723,055
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[ 131,935,000]	[ 64,400,000]	[ 67,535,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 35,000,000]	[ 46,000,000]	[△ 11,000,000]
	その他の活動収入計(7)	166,935,000	110,400,000	56,535,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 12,811,600]	[ 12,751,100]	[ 60,500]
	拠点区分間繰入金支出	[ 131,935,000]	[ 64,400,000]	[ 67,535,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 35,000,000]	[ 46,000,000]	[△ 11,000,000]
	その他の活動支出計(8)	179,746,600	123,151,100	56,595,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,811,600	△ 12,751,100	△ 60,500
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,373,630	76,337,313	△ 88,710,943
前期末支払資金残高(12)		689,700,000	584,196,023	105,503,977
当期末支払資金残高(11)+(12)		677,326,370	660,533,336	16,793,034