

# 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     |