

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,359,188,000	1,337,982,556	21,205,444	
	障害福祉サービス等事業収入	187,000		187,000	
	借入金利息補助金収入	4,642,000	4,641,870	130	
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	261,000	311,097	△50,097	
	その他の収入	1,736,000	2,089,330	△353,330	
	事業活動収入計(1)	1,366,044,000	1,345,224,853	20,819,147	
	支出				
	人件費支出	943,099,000	922,193,922	20,905,078	
事業費支出	185,680,000	172,585,197	13,094,803		
事務費支出	172,952,000	160,750,273	12,201,727		
利用者負担軽減額	5,711,000	4,767,559	943,441		
支払利息支出	7,805,000	7,801,383	3,617		
その他の支出	21,000	4,461	16,539		
事業活動支出計(2)	1,315,268,000	1,268,102,795	47,165,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,776,000	77,122,058	△26,346,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,361,000	44,360,000	1,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	44,381,000	44,380,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,361,000	75,360,000	1,000	
固定資産取得支出	39,256,000	33,520,704	5,735,296		
固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000		
施設整備等支出計(5)	114,639,000	108,880,704	5,758,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,258,000	△64,500,704	△5,757,296		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	214,300,000	214,300,000		
	その他の活動による収入		24,032,000	△24,032,000	
	その他の活動収入計(7)	214,300,000	238,332,000	△24,032,000	
	支出				
積立資産支出	248,032,000	248,032,000			
その他の活動支出計(8)	248,032,000	248,032,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,732,000	△9,700,000	△24,032,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,214,000	2,921,354	△56,135,354		
前期末支払資金残高(12)	542,485,346	542,485,346			
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,271,346	545,406,700	△56,135,354		