

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	取 介護保険事業収入	1,065,286,000	1,046,517,865	18,768,135	
	取 障害福祉サービス等事業収入	102,000		102,000	
	取 借入金利息補助金収入	3,836,000	3,840,310	△4,310	新潟市、聖籠町
	取 経常経費寄附金収入	20,000	155,400	△135,400	寄付金
	取 受取利息配当金収入	112,000	96,882	15,118	預金利息
	取 その他の収入	1,428,000	1,034,922	393,078	
	取 事業活動収入計(1)	1,070,784,000	1,051,645,379	19,138,621	
	支 人件費支出	734,742,000	711,448,421	23,293,579	
	支 事業費支出	138,387,000	131,144,586	7,242,414	
	支 事務費支出	130,930,000	112,685,136	18,244,864	
支 利用者負担軽減額	4,493,000	3,190,457	1,302,543	利用者負担軽減額	
支 支払利息支出	6,710,000	6,705,854	4,146	福祉医療機構、市中銀	
支 その他の支出	29,000	10,776	18,224		
支 事業活動支出計(2)	1,015,291,000	965,185,230	50,105,770		
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,493,000	86,460,149	△30,967,149		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	45,221,000	45,220,000	1,000	新潟市、聖籠町
	取 固定資産売却収入		15,780	△15,780	
	取 施設整備等収入計(4)	45,221,000	45,235,780	△14,780	
	支 設備資金借入金元金償還支出	87,222,000	87,220,000	2,000	福祉医療機構、市中銀
	支 固定資産取得支出	24,723,000	20,484,424	4,238,576	ガス乾燥機、特殊浴槽
	支 固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000	
支 その他の施設整備等による支出	3,125,000		3,125,000		
支 施設整備等支出計(5)	115,092,000	107,704,424	7,387,576		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,871,000	△62,468,644	△7,402,356		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000	処遇改善、車輛購入分
	取 その他の活動による収入		6,887,018	△6,887,018	新法人移行処理
	取 その他の活動収入計(7)	20,000,000	22,887,018	△2,887,018	
	支 積立資産支出	76,500,000	76,500,000		施設整備等積立金
	支 その他の活動による支出		170,742,099	△170,742,099	新法人移行処理
	支 その他の活動支出計(8)	76,500,000	247,242,099	△170,742,099	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,500,000	△224,355,081	167,855,081	
	支 予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,878,000	△200,363,576	129,485,576		
前期末支払資金残高(12)	545,406,700	545,406,700		H29年度決算額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,528,700	345,043,124	129,485,576		