

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収入 介護保険事業収入	1,061,283,000	1,052,226,139	9,056,861	介護報酬
	収入 障害福祉サービス等事業収入	95,000		95,000	
	借入金利息補助金収入	3,040,000	3,038,750	1,250	新潟市
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	寄付金
	受取利息配当金収入	61,000	119,259	△58,259	預金利息
	その他の収入	2,337,000	2,406,495	△69,495	自動販売機設置他
	事業活動収入計(1)	1,066,836,000	1,057,800,643	9,035,357	
	支出 人件費支出	731,575,000	714,816,244	16,758,756	職員給与、賞与
	支出 事業費支出	133,628,000	126,289,634	7,338,366	食材料費、介護用品
	支出 事務費支出	120,161,000	109,383,738	10,777,262	業務委託、修繕費
利用者負担軽減額	4,445,000	3,443,551	1,001,449	利用者負担軽減額	
支出 支払利息支出	5,243,000	4,778,741	464,259	福祉医療機構、市中銀	
支出 その他の支出	29,000	19,933	9,067	お試しデイ昼食費等	
事業活動支出計(2)	995,081,000	958,731,841	36,349,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,755,000	99,068,802	△27,313,802		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	33,248,000	34,748,000	△1,500,000	新潟市
	施設整備等収入計(4)	33,248,000	34,748,000	△1,500,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	79,000,000	79,000,000		福祉医療機構、市中銀
	支出 固定資産取得支出	30,717,000	28,961,327	1,755,673	トイレ入替、特殊浴槽他
	支出 固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,319,328	150,672	ほのぼのクライアント使用権
施設整備等支出計(5)	111,209,000	109,280,655	1,928,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,961,000	△74,532,655	△3,428,345		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		特殊浴槽購入分
	収入 その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出 積立資産支出	68,000,000	68,000,000		施設整備、備品積立
	その他の活動支出計(8)	68,000,000	68,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000,000	△60,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,206,000	△35,463,853	△30,742,147		
前期末支払資金残高(12)	345,043,124	345,043,124			
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,837,124	309,579,271	△30,742,147		