

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,074,212,000	1,064,772,212	9,439,788	介護報酬
	取 障害福祉サービス等事業収入	95,000		95,000	
	取 借入金利息補助金収入	2,486,000	2,486,250	△250	新潟市
	取 経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	寄付金
	取 受取利息配当金収入	61,000	42,836	18,164	預金利息
	取 その他の収入	1,366,000	1,205,623	160,377	自動販売機設置他
	取 事業活動収入計(1)	1,078,240,000	1,068,626,921	9,613,079	
	支 人件費支出	766,222,000	747,058,011	19,163,989	職員給与、賞与
	支 事業費支出	137,030,000	126,815,302	10,214,698	食材料費、介護用品
	支 事務費支出	155,685,000	144,683,634	11,001,366	業務委託、修繕費
	支 利用者負担軽減額	4,412,000	3,414,900	997,100	利用者負担軽減額
	支 支払利息支出	3,305,000	3,300,954	4,046	福祉医療機構、市中銀
支 その他の支出	45,000	6,930	38,070	お試しデイ昼食費等	
支 事業活動支出計(2)	1,066,699,000	1,025,279,731	41,419,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,541,000	43,347,190	△31,806,190		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	160,868,000	155,656,234	5,211,766	新潟市、新型コロナウイルス
	取 施設整備等収入計(4)	160,868,000	155,656,234	5,211,766	
	支 設備資金借入金元金償還支出	94,500,000	94,500,000		福祉医療機構、市中銀
	支 固定資産取得支出	235,823,000	234,502,488	1,320,512	特浴、パソコン、エアコン他
	支 固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,983,000	1,978,992	4,008	ほのぼののクライアント使用权
	支 施設整備等支出計(5)	332,328,000	330,981,480	1,346,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,460,000	△175,325,246	3,865,246		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	251,800,000	251,800,000		大規模改修、ZEB化実
	取 その他の活動収入計(7)	251,800,000	251,800,000		
	支 積立資産支出	87,000,000	87,000,000		施設整備等積立金
	支 その他の活動支出計(8)	87,000,000	87,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,800,000	164,800,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,881,000	32,821,944	△27,940,944		
前期末支払資金残高(12)	309,579,271	309,579,271			
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,460,271	342,401,215	△27,940,944		