

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,080,976,000	1,042,302,725	38,673,275	介護報酬
	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	1,934,000	1,933,750	250	新潟市
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	寄付金
	受取利息配当金収入	40,000	7,808	32,192	預金利息
	その他の収入	307,000	2,015,677	△1,708,677	自動販売機設置他
	事業活動収入計 (1)	1,083,372,000	1,046,359,960	37,012,040	
	支出 人件費支出	752,536,000	731,578,271	20,957,729	職員給与、賞与
	事業費支出	129,659,000	119,476,467	10,182,533	食材料費、介護用品
	事務費支出	117,232,000	104,057,198	13,174,802	業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	3,617,000	3,213,344	403,656	利用者負担軽減額
	支払利息支出	2,285,000	2,283,454	1,546	福祉医療機構、新発田
	その他の支出	23,000	9,650	13,350	お試しデイ昼食費等
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	1,005,352,000	960,618,384	44,733,616	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,020,000	85,741,576	△7,721,576	
	収入 施設整備等補助金収入	124,590,000	125,577,100	△987,100	新潟市、ZEB化実証事
	施設整備等収入計 (4)	124,590,000	125,577,100	△987,100	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	94,502,000	94,500,000	2,000	福祉医療機構、新発田
	固定資産取得支出	188,770,000	187,818,437	951,563	ZEB化実証事業他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,983,000	1,978,992	4,008	ほのぼのクライアント使用権
	施設整備等支出計 (5)	285,255,000	284,297,429	957,571	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△160,665,000	△158,720,329	△1,944,671	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	158,000,000	153,000,000	5,000,000	ZEB化実証事業
	その他の活動収入計 (7)	158,000,000	153,000,000	5,000,000	
	支出 積立資産支出	91,000,000	91,000,000		施設整備等積立金
	その他の活動支出計 (8)	91,000,000	91,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	67,000,000	62,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,645,000	△10,978,753	△4,666,247	
前期末支払資金残高 (12)		342,401,215	342,401,215		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		326,756,215	331,422,462	△4,666,247	