

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,103,968,000	1,057,990,601	45,977,399	介護報酬
	取 障害福祉サービス等事業収入	35,000		35,000	
	取 借入金利息補助金収入	1,382,000	1,381,250	750	新潟市
	取 経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	取 受取利息配当金収入	40,000	6,979	33,021	預金利息
	取 その他の収入	5,161,000	7,894,200	△2,733,200	火災保険料他
	取 事業活動収入計(1)	1,110,606,000	1,067,273,030	43,332,970	
	支 人件費支出	774,387,000	745,927,748	28,459,252	職員給与、賞与
	支 事業費支出	146,693,000	135,348,349	11,344,651	食材料費、介護用品
	支 事務費支出	122,208,000	106,660,834	15,547,166	業務委託、修繕費
	支 利用者負担軽減額	3,679,000	3,353,190	325,810	利用者負担軽減額
	支 支払利息支出	1,382,000	1,381,250	750	福祉医療機構
	支 その他の支出	28,000	7,996	20,004	お試しデイ食材料費等
支 事業活動支出計(2)	1,048,377,000	992,679,367	55,697,633		
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,229,000	74,593,663	△12,364,663		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	32,702,000	32,500,000	202,000	新潟市
	取 固定資産売却収入		59,450	△59,450	リサイクル預託金
	取 施設整備等収入計(4)	32,702,000	32,559,450	142,550	
	支 設備資金借入金元金償還支出	32,502,000	32,500,000	2,000	福祉医療機構
	支 固定資産取得支出	10,052,000	9,013,204	1,038,796	送迎車、食器洗浄機
	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	ほのぼのクライアント使用権
	支 施設整備等支出計(5)	44,537,000	43,492,196	1,044,804	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,835,000	△10,932,746	△902,254		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		備品購入等
	取 その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000		
	支 積立資産支出	46,000,000	46,000,000		施設整備等積立金等
	支 その他の活動支出計(8)	46,000,000	46,000,000		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,500,000	△40,500,000			
支 予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,894,000	23,160,917	△13,266,917		
前期末支払資金残高(12)	331,422,462	331,422,462			
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,316,462	354,583,379	△13,266,917		