

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,118,654,000	1,078,610,354	40,043,646	介護報酬
	障害福祉サービス等事業収入	35,000		35,000	
	借入金利息補助金収入	830,000	828,750	1,250	新潟市
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,786	12,214	預金利息
	その他の収入	223,000	1,214,813	△991,813	雇用開発助成金他
	事業活動収入計(1)	1,119,782,000	1,080,761,703	39,020,297	
	支出				
	人件費支出	767,471,000	754,395,436	13,075,564	職員給与、賞与
事業費支出	151,401,000	134,376,110	17,024,890	食材料費、介護用品	
事務費支出	131,699,000	115,664,886	16,034,114	業務委託、修繕費	
利用者負担軽減額	4,217,000	3,634,597	582,403	利用者負担軽減額	
支払利息支出	830,000	828,750	1,250	福祉医療機構	
その他の支出	28,000	17,226	10,774	お試しデイ食材料費等	
事業活動支出計(2)	1,055,646,000	1,008,917,005	46,728,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,136,000	71,844,698	△7,708,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,202,000	35,200,000	2,000	新潟市
	固定資産売却収入	112,000	469,560	△357,560	送迎車売却
	施設整備等収入計(4)	35,314,000	35,669,560	△355,560	
	支出				
	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
固定資産取得支出	19,371,000	13,182,399	6,188,601	送迎車、バルク貯槽一式	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,656,000	5,992,612	663,388	ほのぼのクワイエット使用权	
施設整備等支出計(5)	58,529,000	51,675,011	6,853,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,215,000	△16,005,451	△7,209,549		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		修繕費、弁護士費用充
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000		
	支出				
	積立資産支出	58,500,000	58,500,000		人件費、施設整備、備
その他の活動支出計(8)	58,500,000	58,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,500,000	△44,500,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,579,000	11,339,247	△14,918,247		
前期末支払資金残高(12)	354,583,379	354,583,379			
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,004,379	365,922,626	△14,918,247		