

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

## 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)

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				
	151 介護保険事業収入	160,597,000	153,960,678	6,636,322	
	152 老人福祉事業収入	35,300,000	33,111,214	2,188,786	
	163 受取利息配当金収入		799	△799	
	164 その他の収入	1,944,000	1,989,061	△45,061	
	事業活動収入計(1)	197,841,000	189,061,752	8,779,248	
	支 出				
	111 人件費支出	117,806,000	123,969,859	△6,163,859	
	112 事業費支出	31,032,000	33,527,822	△2,495,822	
	113 事務費支出	14,196,000	14,795,570	△599,570	
118 支払利息支出	3,394,000	3,394,424	△424		
119 その他の支出	24,000		24,000		
事業活動支出計(2)	166,452,000	175,687,675	△9,235,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,389,000	13,374,077	18,014,923		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,188,000		
	122 固定資産取得支出		2,256,020	△2,256,020	
施設整備等支出計(5)	13,188,000	15,444,020	△2,256,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,188,000	△15,444,020	2,256,020		
その他の活動による収支	収 入				
	183 その他の活動による収入		12,848,400	△12,848,400	
	その他の活動収入計(7)		12,848,400	△12,848,400	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	648,000	648,636	△636	
	137 その他の活動による支出		3,287,000	△3,287,000	
	その他の活動支出計(8)	648,000	3,935,636	△3,287,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648,000	8,912,764	△9,560,764		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,503,000	6,842,821	10,660,179		
前期末支払資金残高(12)		13,467,858	△13,467,858		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,503,000	20,310,679	△2,807,679		