

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

## 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)

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	取入				
	151 介護保険事業収入	123,739,000	151,420,120	△27,681,120	
	152 老人福祉事業収入	34,401,000	37,386,088	△2,985,088	
	163 受取利息配当金収入		804	△804	
	164 その他の収入	532,000	670,748	△138,748	
	事業活動収入計(1)	158,672,000	189,477,760	△30,805,760	
	支出				
	111 人件費支出	115,746,000	123,750,475	△8,004,475	
	112 事業費支出	32,272,000	33,994,196	△1,722,196	
	113 事務費支出	14,208,000	14,284,824	△76,824	
118 支払利息支出	3,091,000	3,183,703	△92,703		
119 その他の支出					
事業活動支出計(2)	165,317,000	175,213,198	△9,896,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,645,000	14,264,562	△20,909,562		
施設整備支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,669,428	△481,428	
122 固定資産取得支出		1,056,040	△1,056,040		
施設整備等支出計(5)	13,188,000	14,725,468	△1,537,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,188,000	△14,725,468	1,537,468		
その他の活動支	取入				
	172 長期運営資金借入金収入		35,000,000	△35,000,000	
	180 事業区分間繰入金収入		39,612,308	△39,612,308	
	182 サービス区分間繰入金収入		83,929,406	△83,929,406	
	183 その他の活動による収入		2,487,093	△2,487,093	
	その他の活動収入計(7)		161,028,807	△161,028,807	
	支				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	648,000	1,593,648	△945,648	
	134 事業区分間繰入金支出		39,612,308	△39,612,308	
	136 サービス区分間繰入金支出		83,929,406	△83,929,406	
137 その他の活動による支出		21,107,579	△21,107,579		
その他の活動支出計(8)	648,000	146,242,941	△145,594,941		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648,000	14,785,866	△15,433,866		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,481,000	14,324,960	△37,805,960		
前期末支払資金残高(12)			20,310,679	△20,310,679	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△23,481,000	34,635,639	△58,116,639	