

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

(自令和3年4月1日 至令和4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	158,972,000	147,688,612	11,283,388	
	152 老人福祉事業収入	36,000,000	38,504,090	△2,504,090	
	163 受取利息配当金収入		597	△597	
	164 その他の収入	734,000	1,498,585	△764,585	
	事業活動収入計(1)	195,706,000	187,691,884	8,014,116	
	支 出				
	111 人件費支出	125,322,000	122,593,796	2,728,204	
	112 事業費支出	34,044,000	37,005,333	△2,961,333	
	113 事務費支出	13,320,000	14,618,278	△1,298,278	
118 支払利息支出	2,944,000	2,944,935	△935		
119 その他の支出					
事業活動支出計(2)	175,630,000	177,162,342	△1,532,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,076,000	10,529,542	9,546,458		
施設整備支	収 入				
	169 固定資産売却収入		5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000		
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,670,879	△482,879	
122 固定資産取得支出		1,869,900	△1,869,900		
施設整備等支出計(5)	13,188,000	15,540,779	△2,352,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,188,000	△15,535,779	2,352,779		
その他の活動支	収 入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	180 事業区分間繰入金収入		12,922,347	△12,922,347	
	182 サービス区分間繰入金収入		43,123,106	△43,123,106	
	183 その他の活動による収入		760,000	△760,000	
	その他の活動収入計(7)		56,805,453	△56,805,453	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,753,000	2,269,661	483,339	
	134 事業区分間繰入金支出		12,922,347	△12,922,347	
	136 サービス区分間繰入金支出		43,123,106	△43,123,106	
137 その他の活動による支出		1,164,514	△1,164,514		
その他の活動支出計(8)	2,753,000	59,479,628	△56,726,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,753,000	△2,674,175	△78,825		
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)	1,135,000	△7,680,412	8,820,412		
前期末支払資金残高(12)		34,635,639	34,635,639		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		35,770,639	26,955,227	8,815,412	