

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4年4月1日 至 令和5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	160,318,000	143,016,147	17,301,853	
	152 老人福祉事業収入	39,600,000	36,119,306	3,480,694	
	163 受取利息配当金収入	0	580	△580	
	164 その他の収入	734,000	924,599	△190,599	
	事業活動収入計(1)	200,652,000	180,060,632	20,591,368	
	支 出				
	111 人件費支出	126,780,000	117,064,944	9,715,056	
	112 事業費支出	36,979,000	38,274,195	△1,295,195	
	113 事務費支出	14,055,000	15,286,375	△1,231,375	
	118 支払利息支出	2,698,000	2,697,470	530	
119 その他の支出					
事業活動支出計(2)	180,512,000	173,322,984	7,189,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,140,000	6,737,648	13,402,352		
施設整備支	収 入				
	169 固定資産売却収入				
	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	0	
122 固定資産取得支出	0	192,500	△192,500		
施設整備等支出計(5)	13,188,000	13,380,500	△192,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,188,000	△13,380,500	192,500		
その他の活動支	収 入				
	172 長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	△25,000,000	
	180 事業区分間繰入金収入	0	14,403,654	△14,403,654	
	182 サービス区分間繰入金収入	0	37,517,610	△37,517,610	
	183 その他の活動による収入	0	3,897,940	△3,897,940	
	その他の活動収入計(7)	0	80,819,204	△80,819,204	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,754,000	2,754,498	△498	
	134 事業区分間繰入金支出	0	14,403,654	△14,403,654	
	136 サービス区分間繰入金支出	0	37,517,610	△37,517,610	
137 その他の活動による支出	0	740,478	△740,478		
その他の活動支出計(8)	2,754,000	55,416,240	△52,662,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,754,000	25,402,964	△28,156,964		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,198,000	18,760,112	△17,562,112		
前期末支払資金残高(12)		26,955,227	26,955,227	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		28,153,227	45,715,339	△17,562,112	