

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	167,754,000	151,438,495	16,315,505		90.27%
	152 老人福祉事業収入	36,384,000	38,170,347	△1,786,347		104.91%
	163 受取利息配当金収入		618	△618		
	164 その他の収入	852,000	728,041	123,959		85.45%
	事業活動収入計(1)	204,990,000	190,337,501	14,652,499		92.85%
	支出					
	111 人件費支出	118,495,000	120,101,175	△1,606,175		101.36%
	112 事業費支出	41,696,000	34,992,831	6,703,169		83.92%
	113 事務費支出	15,016,000	14,416,209	599,791		96.01%
118 支払利息支出	2,698,000	2,618,856	79,144		97.07%	
事業活動支出計(2)	177,905,000	172,129,071	5,775,929		96.75%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,085,000	18,208,430	8,876,570		67.23%	
施設整備等による収支	収入					
	169 固定資産売却収入		376,001	△376,001		
	施設整備等収入計(4)		376,001	△376,001		
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,188,000			100.00%
	122 固定資産取得支出		2,799,908	△2,799,908		
	123 固定資産除却・廃棄支出		326,001	△326,001		
施設整備等支出計(5)	13,188,000	16,313,909	△3,125,909		123.70%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,188,000	△15,937,908	2,749,908		120.85%	
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		1,055,000	△1,055,000		
	その他の活動収入計(7)		1,055,000	△1,055,000		
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,754,000	2,756,464	△2,464		100.09%
	137 その他の活動による支出		518,003	△518,003		
	その他の活動支出計(8)	2,754,000	3,274,467	△520,467		118.90%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,754,000	△2,219,467	△534,533		80.59%	
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)	8,143,000	51,055	8,091,945		0.63%	
前期末支払資金残高(12)	45,713,000	45,715,339	△2,339		100.01%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,856,000	45,766,394	8,089,606		84.98%	