

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	323,965,856	0	323,965,856	0	323,965,856
		老人福祉事業収入	0	10,844,702	10,844,702	0	10,844,702
		就労支援事業収入	45,782,055	0	45,782,055	0	45,782,055
		障害福祉サービス等事業収入	485,513,139	0	485,513,139	7,761,550	477,751,589
		その他の事業収入	4,131,400	0	4,131,400	0	4,131,400
		借入金利息補助金収入	22,000	96,000	118,000	0	118,000
		経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	18,915	15	18,930	0	18,930
		その他の収入	4,075,307	0	4,075,307	0	4,075,307
	事業活動収入計(1)	863,638,672	10,940,717	874,579,389	7,761,550	866,817,839	
	支出	人件費支出	548,549,038	6,491,383	555,040,421	0	555,040,421
		事業費支出	122,686,104	1,986,617	124,672,721	0	124,672,721
		事務費支出	51,157,555	3,577,604	54,735,159	7,761,550	46,973,609
		就労支援事業支出	55,345,050	0	55,345,050	0	55,345,050
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		815,767	96,000	911,767	0	911,767	
その他の支出		2,768,883	0	2,768,883	0	2,768,883	
事業活動支出計(2)	781,322,397	12,151,604	793,474,001	7,761,550	785,712,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,316,275	△1,210,887	81,105,388	0	81,105,388		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	1,600,000	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	1,600,000	2,100,000	0	2,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,304,000	1,600,000	10,904,000	0	10,904,000
		固定資産取得支出	3,268,058	0	3,268,058	0	3,268,058
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,678,884	0	4,678,884	0	4,678,884
施設整備等支出計(5)	17,250,942	1,600,000	18,850,942	0	18,850,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,750,942	0	△16,750,942	0	△16,750,942		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,572,800	0	1,572,800	0	1,572,800
		その他の活動収入計(7)	1,572,800	0	1,572,800	0	1,572,800
	支出	積立資産支出	3,775,200	26,400	3,801,600	0	3,801,600
		その他の活動支出計(8)	3,775,200	26,400	3,801,600	0	3,801,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,202,400	△26,400	△2,228,800	0	△2,228,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,362,933	△1,237,287	62,125,646	0	62,125,646		
前期末支払資金残高(11)		579,671,694	△987,885	578,683,809	0	578,683,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)		643,034,627	△2,225,172	640,809,455	0	640,809,455	