

法人名	社会福祉法人備北福祉会
会計単位名	社会福祉法人備北福祉会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	326,245,000	341,976,665	△15,731,665		
	老人福祉事業収入	10,661,000	10,794,228	△133,228		
	就労支援事業収入	48,039,000	48,244,419	△205,419		
	障害福祉サービス等事業収入	455,943,000	454,897,395	1,045,605		
	その他の事業収入	5,366,000	5,385,810	△19,810		
	借入金利息補助金収入	132,000	82,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	260,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	15,000	19,495	△4,495		
	その他の収入	3,952,000	4,073,330	△121,330		
	事業活動収入計(1)		850,553,000	865,733,342	△15,180,342	
事業活動による支出	人件費支出	583,101,231	577,223,475	5,877,756		
	事業費支出	131,498,000	123,964,812	7,533,188		
	事務費支出	57,720,000	49,371,193	8,348,807		
	就労支援事業支出	55,496,000	53,912,651	1,583,349		
	支払利息支出	736,500	736,131	369		
	その他の支出	2,572,000	2,560,809	11,191		
事業活動支出計(2)		831,123,731	807,769,071	23,354,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,429,269	57,964,271	△38,535,002		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,900,000	35,085,000	815,000		
	施設整備等収入計(4)		35,900,000	35,085,000	815,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	10,904,000			
	固定資産取得支出	57,539,000	53,432,766	4,106,234		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,497,000	4,493,439	3,561		
施設整備等支出計(5)		72,940,000	68,830,205	4,109,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,040,000	△33,745,205	△3,294,795		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,481,000	2,609,500	△128,500		
	その他の活動収入計(7)		2,481,000	2,609,500	△128,500	
	積立資産支出	4,626,000	7,708,200	△3,082,200		
	その他の活動支出計(8)		4,626,000	7,708,200	△3,082,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,145,000	△5,098,700	2,953,700		
予備費支出(10)		5,300,000		5,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,055,731	19,120,366	△44,176,097		
前期末支払資金残高(12)		629,298,756	640,809,455	△11,510,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)		604,243,025	659,929,821	△55,686,796		