

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

資金収支内訳表

(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		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	341,976,665		341,976,665		341,976,665	
	老人福祉事業収入		10,794,228	10,794,228		10,794,228	
	就労支援事業収入	48,244,419		48,244,419		48,244,419	
	障害福祉サービス等事業収入	454,897,395		454,897,395		454,897,395	
	その他の事業収入	5,385,810		5,385,810		5,385,810	
	借入金利息補助金収入	18,000	64,000	82,000		82,000	
	経常経費寄附金収入	260,000		260,000		260,000	
	受取利息配当金収入	19,477	18	19,495		19,495	
	その他の収入	4,073,330		4,073,330		4,073,330	
	事業活動収入計(1)		854,875,096	10,858,246	865,733,342		865,733,342
	支出						
	人件費支出	570,816,526	6,406,949	577,223,475		577,223,475	
事業費支出	122,049,632	1,915,180	123,964,812		123,964,812		
事務費支出	47,018,910	2,352,283	49,371,193		49,371,193		
就労支援事業支出	53,912,651		53,912,651		53,912,651		
支払利息支出	672,131	64,000	736,131		736,131		
その他の支出	2,560,809		2,560,809		2,560,809		
事業活動支出計(2)		797,030,659	10,738,412	807,769,071		807,769,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,844,437	119,834	57,964,271		57,964,271	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	33,485,000	1,600,000	35,085,000		35,085,000	
	施設整備等収入計(4)		33,485,000	1,600,000	35,085,000		35,085,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,304,000	1,600,000	10,904,000		10,904,000	
固定資産取得支出	53,432,766		53,432,766		53,432,766		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,439		4,493,439		4,493,439		
施設整備等支出計(5)		67,230,205	1,600,000	68,830,205		68,830,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,745,205		△33,745,205		△33,745,205	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,609,500		2,609,500		2,609,500	
	その他の活動収入計(7)		2,609,500		2,609,500		2,609,500
	支出						
	積立資産支出	7,681,800	26,400	7,708,200		7,708,200	
その他の活動支出計(8)		7,681,800	26,400	7,708,200		7,708,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,072,300	△26,400	△5,098,700		△5,098,700	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,026,932	93,434	19,120,366		19,120,366	
前期末支払資金残高(12)		643,034,627	△2,225,172	640,809,455		640,809,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)		662,061,559	△2,131,738	659,929,821		659,929,821	