

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 令和2年4月1日 至 令和3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	取 介護保険事業収入	323,830,000	332,505,558	△8,675,558		
	取 老人福祉事業収入	10,836,000	10,787,779	48,221		
	取 就労支援事業収入	49,439,000	50,368,427	△929,427		
	取 障害福祉サービス等事業収入	447,729,000	445,488,449	2,240,551		
	取 その他の事業収入	8,299,000	5,912,438	2,386,562		
	取 借入金利息補助金収入	96,000	46,000	50,000		
	取 経常経費寄附金収入	503,000	553,000	△50,000		
	取 受取利息配当金収入	15,000	19,631	△4,631		
	取 その他の収入	3,968,000	4,045,009	△77,009		
	事業活動収入計(1)		844,715,000	849,726,291	△5,011,291	
	支 人件費支出	598,770,800	596,819,472	1,951,328		
	支 事業費支出	126,498,400	122,179,645	4,318,755		
支 事務費支出	51,918,400	50,273,860	1,644,540			
支 就労支援事業支出	52,852,000	53,465,071	△613,071			
支 支払利息支出	560,000	556,663	3,337			
支 その他の支出	2,503,000	2,362,901	140,099			
事業活動支出計(2)		833,102,600	825,657,612	7,444,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,612,400	24,068,679	△12,456,279		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	21,422,000	20,880,880	541,120		
	施設整備等収入計(4)		21,422,000	20,880,880	541,120	
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	10,904,000			
	支 固定資産取得支出	28,444,900	28,395,350	49,550		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,904,000	3,905,017	△1,017		
施設整備等支出計(5)		43,252,900	43,204,367	48,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,830,900	△22,323,487	492,587		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	718,700	778,100	△59,400		
	その他の活動収入計(7)		718,700	778,100	△59,400	
	支 積立資産支出	3,847,800	4,410,400	△562,600		
	その他の活動支出計(8)		3,847,800	4,410,400	△562,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,129,100	△3,632,300	503,200	
予備費支出(10)		3,300,000		3,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,647,600	△1,887,108	△14,760,492		
前期末支払資金残高(12)		634,544,245	659,929,821	△25,385,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		617,896,645	658,042,713	△40,146,068		