

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	取入						
	介護保険事業収入	332,505,558		332,505,558		332,505,558	
	老人福祉事業収入		10,787,779	10,787,779		10,787,779	
	就労支援事業収入	50,368,427		50,368,427		50,368,427	
	障害福祉サービス等事業収入	445,488,449		445,488,449		445,488,449	
	その他の事業収入	5,912,438		5,912,438		5,912,438	
	借入金利息補助金収入	14,000	32,000	46,000		46,000	
	経常経費寄附金収入	553,000		553,000		553,000	
	受取利息配当金収入	19,612	19	19,631		19,631	
	その他の収入	4,045,009		4,045,009		4,045,009	
	事業活動収入計(1)		838,906,493	10,819,798	849,726,291		849,726,291
	支出						
	人件費支出	585,219,850	11,599,622	596,819,472		596,819,472	
事業費支出	120,211,880	1,967,765	122,179,645		122,179,645		
事務費支出	49,070,913	1,202,947	50,273,860		50,273,860		
就労支援事業支出	53,465,071		53,465,071		53,465,071		
支払利息支出	524,663	32,000	556,663		556,663		
その他の支出	2,362,901		2,362,901		2,362,901		
事業活動支出計(2)		810,855,278	14,802,334	825,657,612		825,657,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,051,215	△3,982,536	24,068,679		24,068,679	
施設整備等による収支	取入						
	施設整備等補助金収入	19,280,880	1,600,000	20,880,880		20,880,880	
	施設整備等収入計(4)		19,280,880	1,600,000	20,880,880		20,880,880
	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	28,152,580	242,770	28,395,350		28,395,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,905,017		3,905,017		3,905,017		
施設整備等支出計(5)		41,361,597	1,842,770	43,204,367		43,204,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,080,717	△242,770	△22,323,487		△22,323,487	
その他の活動による収支	取入						
	積立資産取崩収入	778,100		778,100		778,100	
	その他の活動収入計(7)		778,100		778,100		778,100
	支出						
	積立資産支出	4,357,600	52,800	4,410,400		4,410,400	
その他の活動支出計(8)		4,357,600	52,800	4,410,400		4,410,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,579,500	△52,800	△3,632,300		△3,632,300	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,390,998	△4,278,106	△1,887,108		△1,887,108	
前期末支払資金残高(12)		662,061,559	△2,131,738	659,929,821		659,929,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		664,452,557	△6,409,844	658,042,713		658,042,713	