

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3年4月1日 至 令和4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	335,450,000	336,233,528	△783,528		
	取 老人福祉事業収入	10,703,000	10,730,223	△27,223		
	取 就労支援事業収入	45,766,000	45,591,223	174,777		
	取 障害福祉サービス等事業収入	468,415,000	465,645,400	2,769,600		
	取 その他の事業収入	3,781,000	3,781,800	△800		
	取 借入金利息補助金収入	11,000	11,000			
	取 経常経費寄附金収入	1,386,000	1,386,000			
	取 受取利息配当金収入	13,000	18,322	△5,322		
	取 その他の収入	3,512,000	3,573,953	△61,953		
	事業活動収入計(1)		869,037,000	866,971,449	2,065,551	
	支 出	人件費支出	591,754,671	602,757,952	△11,003,281	
事業費支出		124,703,000	123,889,071	813,929		
事務費支出		50,807,000	53,141,827	△2,334,827		
就労支援事業支出		50,134,043	49,986,282	147,761		
支払利息支出		381,000	378,907	2,093		
その他の支出		1,991,000	1,992,692	△1,692		
事業活動支出計(2)		819,770,714	832,146,731	△12,376,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,266,286	34,824,718	14,441,568		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,696,000	9,304,000	1,392,000		
	支 固定資産取得支出	2,709,000	2,815,104	△106,104		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,891,000	2,832,152	58,848		
施設整備等支出計(5)		16,296,000	14,951,256	1,344,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,296,000	△14,951,256	△1,344,744		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,284,000	1,416,800	△132,800		
	取 その他の活動収入計(7)	1,284,000	1,416,800	△132,800		
	支 積立資産支出	3,702,000	3,795,000	△93,000		
	その他の活動支出計(8)		3,702,000	3,795,000	△93,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,418,000	△2,378,200	△39,800	
予備費支出(10)		5,050,000		5,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,502,286	17,495,262	8,007,024		
前期末支払資金残高(12)		658,042,713	658,042,713			
当期末支払資金残高(11)+(12)		683,544,999	675,537,975	8,007,024		