

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3年4月1日 至 令和4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	336,233,528		336,233,528		336,233,528	
	老人福祉事業収入		10,730,223	10,730,223		10,730,223	
	就労支援事業収入	45,591,223		45,591,223		45,591,223	
	障害福祉サービス等事業収入	465,645,400		465,645,400		465,645,400	
	その他の事業収入	3,781,800		3,781,800		3,781,800	
	借入金利息補助金収入	11,000		11,000		11,000	
	経常経費寄附金収入	1,386,000		1,386,000		1,386,000	
	受取利息配当金収入	18,297	25	18,322		18,322	
	その他の収入	3,573,953		3,573,953		3,573,953	
	事業活動収入計(1)		856,241,201	10,730,248	866,971,449		866,971,449
支出	人件費支出	594,716,029	8,041,923	602,757,952		602,757,952	
	事業費支出	122,193,556	1,695,515	123,889,071		123,889,071	
	事務費支出	51,779,440	1,362,387	53,141,827		53,141,827	
	就労支援事業支出	49,986,282		49,986,282		49,986,282	
	支払利息支出	378,907		378,907		378,907	
	その他の支出	1,992,692		1,992,692		1,992,692	
	事業活動支出計(2)		821,046,906	11,099,825	832,146,731		832,146,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,194,295	△369,577	34,824,718		34,824,718	
施設整備等による収支	取入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,304,000		9,304,000		9,304,000	
固定資産取得支出	2,815,104		2,815,104		2,815,104		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,152		2,832,152		2,832,152		
施設整備等支出計(5)		14,951,256		14,951,256		14,951,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,951,256		△14,951,256		△14,951,256	
その他の活動による収支	取入						
	積立資産取崩収入	1,416,800		1,416,800		1,416,800	
	事業区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000	△6,000,000		
	その他の活動収入計(7)		1,416,800	6,000,000	7,416,800	△6,000,000	1,416,800
	支出						
	積立資産支出	3,768,600	26,400	3,795,000		3,795,000	
事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	△6,000,000			
その他の活動支出計(8)		9,768,600	26,400	9,795,000	△6,000,000	3,795,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,351,800	5,973,600	△2,378,200		△2,378,200	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,891,239	5,604,023	17,495,262		17,495,262	
前期末支払資金残高(12)		664,452,557	△6,409,844	658,042,713		658,042,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		676,343,796	△805,821	675,537,975		675,537,975	