

|       |             |
|-------|-------------|
| 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4年4月1日 至 令和5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              | 340,387,000 | 341,301,346 | △914,346    |            |  |
|                                 | 取 老人福祉事業収入              | 11,504,000  | 11,542,936  | △38,936     |            |  |
|                                 | 取 就労支援事業収入              | 50,313,000  | 50,704,601  | △391,601    |            |  |
|                                 | 取 障害福祉サービス等事業収入         | 481,634,000 | 476,053,107 | 5,580,893   |            |  |
|                                 | 取 その他の事業収入              | 4,492,000   | 8,570,925   | △4,078,925  |            |  |
|                                 | 取 借入金利息補助金収入            | 11,000      | 7,000       | 4,000       |            |  |
|                                 | 取 経常経費寄附金収入             | 375,000     | 375,000     |             |            |  |
|                                 | 取 受取利息配当金収入             | 4,000       | 7,229       | △3,229      |            |  |
|                                 | 取 その他の収入                | 3,769,000   | 3,821,939   | △52,939     |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |             | 892,489,000 | 892,384,083 | 104,917    |  |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出       | 606,902,688 | 611,366,500 | △4,463,812 |  |
| 事業費支出                           |                         | 161,594,000 | 150,227,785 | 11,366,215  |            |  |
| 事務費支出                           |                         | 57,131,330  | 56,237,539  | 893,791     |            |  |
| 就労支援事業支出                        |                         | 52,034,000  | 53,266,429  | △1,232,429  |            |  |
| 支払利息支出                          |                         | 244,000     | 231,646     | 12,354      |            |  |
| その他の支出                          |                         | 2,275,000   | 2,311,558   | △36,558     |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 880,181,018 | 873,641,457 | 6,539,561   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 12,307,982  | 18,742,626  | △6,434,644  |            |  |
| 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         | 9,204,000   | 9,204,000   |             |            |  |
|                                 | 支 固定資産取得支出              | 8,613,000   | 11,035,656  | △2,422,656  |            |  |
|                                 | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出     | 3,381,000   | 3,379,800   | 1,200       |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 21,198,000  | 23,619,456  | △2,421,456  |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △21,198,000 | △23,619,456 | 2,421,456   |            |  |
| その他の活動による収支                     | 取 積立資産取崩収入              | 768,700     | 1,537,300   | △768,600    |            |  |
|                                 | 取 その他の活動収入計(7)          | 768,700     | 1,537,300   | △768,600    |            |  |
|                                 | 支 積立資産支出                | 4,537,000   | 4,531,100   | 5,900       |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             | 4,537,000   | 4,531,100   | 5,900      |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △3,768,300  | △2,993,800  | △774,500   |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,800,000   |             | 2,800,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △15,458,318 | △7,870,630  | △7,587,688  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 675,550,763 | 675,537,975 | 12,788      |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 660,092,445 | 667,667,345 | △7,574,900  |            |  |