

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
事業活動による支出	支 人件費支出	606,902,688	611,366,500	△4,463,812	
	支 事業費支出	161,594,000	150,227,785	11,366,215	
	支 事務費支出	57,131,330	56,237,539	893,791	
	支 就労支援事業支出	52,034,000	53,266,429	△1,232,429	
	支 支払利息支出	244,000	231,646	12,354	
	支 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	
	支 その他の活動支出計(8)	4,537,000	4,531,100	5,900	
	支 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	