

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4年4月1日 至 令和5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	収入						
	介護保険事業収入	341,301,346		341,301,346		341,301,346	
	老人福祉事業収入		11,542,936	11,542,936		11,542,936	
	就労支援事業収入	50,704,601		50,704,601		50,704,601	
	障害福祉サービス等事業収入	476,053,107		476,053,107		476,053,107	
	その他の事業収入	8,570,925		8,570,925		8,570,925	
	借入金利息補助金収入	7,000		7,000		7,000	
	経常経費寄附金収入	375,000		375,000		375,000	
	受取利息配当金収入	7,201	28	7,229		7,229	
	その他の収入	3,821,939		3,821,939		3,821,939	
	事業活動収入計(1)		880,841,119	11,542,964	892,384,083		892,384,083
支出	人件費支出	603,108,612	8,257,888	611,366,500		611,366,500	
	事業費支出	147,594,602	2,633,183	150,227,785		150,227,785	
	事務費支出	54,500,341	1,737,198	56,237,539		56,237,539	
	就労支援事業支出	53,266,429		53,266,429		53,266,429	
	支払利息支出	231,646		231,646		231,646	
	その他の支出	2,311,558		2,311,558		2,311,558	
	事業活動支出計(2)		861,013,188	12,628,269	873,641,457		873,641,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,827,931	△1,085,305	18,742,626		18,742,626	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,204,000		9,204,000		9,204,000	
固定資産取得支出	10,876,156	159,500	11,035,656		11,035,656		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,379,800		3,379,800		3,379,800		
施設整備等支出計(5)		23,459,956	159,500	23,619,456		23,619,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,459,956	△159,500	△23,619,456		△23,619,456	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,537,300		1,537,300		1,537,300	
	その他の活動収入計(7)		1,537,300		1,537,300		1,537,300
	支出						
	積立資産支出	4,504,700	26,400	4,531,100		4,531,100	
その他の活動支出計(8)		4,504,700	26,400	4,531,100		4,531,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,967,400	△26,400	△2,993,800		△2,993,800	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,599,425	△1,271,205	△7,870,630		△7,870,630	
前期末支払資金残高(12)		676,343,796	△805,821	675,537,975		675,537,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		669,744,371	△2,077,026	667,667,345		667,667,345	