

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収入				
	介護保険事業収入	350,659,000	348,915,571	1,743,429	
	老人福祉事業収入	11,344,000	11,601,005	△257,005	
	就労支援事業収入	47,398,000	47,943,579	△545,579	
	障害福祉サービス等事業収入	484,050,000	480,387,316	3,662,684	
	借入金利息補助金収入	11,000	3,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	375,000	415,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	4,059	6,995	△2,936	
	その他の収入	3,401,100	3,517,155	△116,055	
	事業活動収入計(1)	897,242,159	892,789,621	4,452,538	
支出	人件費支出	606,234,000	605,519,572	714,428	
	事業費支出	147,001,000	142,180,555	4,820,445	
	事務費支出	57,802,330	59,700,644	△1,898,314	
	就労支援事業支出	50,035,000	50,400,157	△365,157	
	支払利息支出	146,000	260,271	△114,271	
	その他の支出	1,963,000	1,962,838	162	
	事業活動支出計(2)	863,181,330	860,024,037	3,157,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,060,829	32,765,584	1,295,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,600,000	35,600,000		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	施設整備等収入計(4)	115,600,000	115,600,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,964,000	3,964,000			
固定資産取得支出	192,076,750	197,700,121	△5,623,371		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,591,000	3,588,444	2,556		
施設整備等支出計(5)	199,631,750	205,252,565	△5,620,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,031,750	△89,652,565	5,620,815		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,931,000	2,936,100	△5,100	
	その他の活動収入計(7)	2,931,000	2,936,100	△5,100	
	支出				
	積立資産支出	3,584,000	3,579,400	4,600	
その他の活動支出計(8)	3,584,000	3,579,400	4,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△653,000	△643,300	△9,700		
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)	△53,423,921	△57,530,281	4,106,360		
前期末支払資金残高(12)	667,667,345	667,667,345			
当期末支払資金残高(11)+(12)	614,243,424	610,137,064	4,106,360		