

第一号第一様式

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	348,003,000	348,756,133	△753,133	
	老人福祉事業収入	11,684,000	12,005,188	△321,188	
	就労支援事業収入	46,267,000	46,132,583	134,417	
	障害福祉サービス等事業収入	490,738,000	485,895,667	4,842,333	
	その他の事業収入	1,140,000		1,140,000	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,260,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	101,759	220,099	△118,340	
	その他の収入	3,637,500	3,741,219	△103,719	
	事業活動収入計(1)	902,308,259	898,010,889	4,297,370	
	支出 人件費支出	606,789,800	603,957,979	2,831,821	
	事業費支出	150,350,000	145,977,854	4,372,146	
	事務費支出	54,492,330	54,336,990	155,340	
	就労支援事業支出	49,867,000	50,282,681	△415,681	
	支払利息支出	1,541,000	1,551,722	△10,722	
	その他の支出	2,117,000	2,202,897	△85,897	
	事業活動支出計(2)	865,157,130	858,310,123	6,847,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,151,129	39,700,766	△2,549,637	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000		
	固定資産取得支出	71,276,000	69,649,490	1,626,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,342,636	253,364	
	施設整備等支出計(5)	82,876,000	80,996,126	1,879,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,876,000	△65,996,126	△1,879,874	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	40,093,000	40,130,300	△37,300	
	その他の活動収入計(7)	40,093,000	40,130,300	△37,300	
	支出 積立資産支出	3,513,600	3,564,000	△50,400	
	その他の活動支出計(8)	3,513,600	3,564,000	△50,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,579,400	36,566,300	13,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,854,529	10,270,940	△4,416,411	
	前期末支払資金残高(12)	610,137,064	610,137,064		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	615,991,593	620,408,004	△4,416,411	