

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	348,756,133		348,756,133		348,756,133
	老人福祉事業収入		12,005,188	12,005,188		12,005,188
	就労支援事業収入	46,132,583		46,132,583		46,132,583
	障害福祉サービス等事業収入	485,895,667		485,895,667		485,895,667
	経常経費寄附金収入	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	受取利息配当金収入	218,372	1,727	220,099		220,099
	その他の収入	3,741,219		3,741,219		3,741,219
	事業活動収入計(1)	886,003,974	12,006,915	898,010,889		898,010,889
	支出					
人件費支出	596,057,924	7,900,055	603,957,979		603,957,979	
事業費支出	143,414,982	2,562,872	145,977,854		145,977,854	
事務費支出	53,117,197	1,219,793	54,336,990		54,336,990	
就労支援事業支出	50,282,681		50,282,681		50,282,681	
支払利息支出	1,551,722		1,551,722		1,551,722	
その他の支出	2,202,897		2,202,897		2,202,897	
事業活動支出計(2)	846,627,403	11,682,720	858,310,123		858,310,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,376,571	324,195	39,700,766		39,700,766	
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		15,000,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000		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		8,004,000
固定資産取得支出	69,143,490	506,000	69,649,490		69,649,490	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,342,636		3,342,636		3,342,636	
施設整備等支出計(5)	80,490,126	506,000	80,996,126		80,996,126	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,490,126	△506,000	△65,996,126		△65,996,126	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,130,300		40,130,300		40,130,300
	その他の活動収入計(7)	40,130,300		40,130,300		40,130,300
	支出					
	積立資産支出	3,537,600	26,400	3,564,000		3,564,000
その他の活動支出計(8)	3,537,600	26,400	3,564,000		3,564,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,592,700	△26,400	36,566,300		36,566,300	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,479,145	△208,205	10,270,940		10,270,940	
前期末支払資金残高(12)	612,441,655	△2,304,591	610,137,064		610,137,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	622,920,800	△2,512,796	620,408,004		620,408,004	