

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7年4月1日 至 令和8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	338,700,000	337,936,836	763,164	
	老人福祉事業収入	12,112,000	12,428,281	△316,281	
	就労支援事業収入	44,678,000	43,701,378	976,622	
	障害福祉サービス等事業収入	462,695,000	460,919,609	1,775,391	
	その他の事業収入	1,568,000	51,540	1,516,460	
	経常経費寄附金収入	1,326,000	1,346,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	787,275	984,028	△196,753	
	その他の収入	3,946,800	4,026,514	△79,714	
	事業活動収入計(1)	865,813,075	861,394,186	4,418,889	
支出	人件費支出	614,950,214	613,345,620	1,604,594	
	事業費支出	145,762,259	143,338,101	2,424,158	
	事務費支出	69,353,730	67,373,660	1,980,070	
	就労支援事業支出	47,551,000	47,197,203	353,797	
	利用者負担軽減額	8,000	16,086	△8,086	
	支払利息支出	1,439,000	1,438,715	285	
	その他の支出	2,551,000	2,589,120	△38,120	
	事業活動支出計(2)	881,615,203	875,298,505	6,316,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,802,128	△13,904,319	△1,897,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	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	19,721,496	19,834,000	△112,504		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,637,136	2,633,059	4,077		
施設整備等支出計(5)	30,362,632	30,471,059	△108,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,362,632	△27,471,059	108,427		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,337,000	6,564,700	△227,700	
	その他の活動収入計(7)	6,337,000	6,564,700	△227,700	
	支出				
	積立資産支出	3,512,000	3,495,800	16,200	
その他の活動支出計(8)	3,512,000	3,495,800	16,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,825,000	3,068,900	△243,900		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,389,760	△38,306,478	△2,083,282		
前期末支払資金残高(12)	620,408,004	620,408,004	△72,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,018,244	582,101,526	△2,156,071		