

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7年4月1日 至 令和8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	取入						
	介護保険事業収入	337,936,836		337,936,836		337,936,836	
	老人福祉事業収入		12,428,281	12,428,281		12,428,281	
	就労支援事業収入	43,701,378		43,701,378		43,701,378	
	障害福祉サービス等事業収入	460,919,609		460,919,609		460,919,609	
	その他の事業収入	51,540		51,540		51,540	
	経常経費寄附金収入	1,346,000		1,346,000		1,346,000	
	受取利息配当金収入	978,603	5,425	984,028		984,028	
	その他の収入	4,026,514		4,026,514		4,026,514	
	事業活動収入計(1)		848,960,480	12,433,706	861,394,186		861,394,186
	支出						
人件費支出	605,613,705	7,731,915	613,345,620		613,345,620		
事業費支出	140,858,242	2,479,859	143,338,101		143,338,101		
事務費支出	65,602,403	1,771,257	67,373,660		67,373,660		
就労支援事業支出	47,197,203		47,197,203		47,197,203		
利用者負担軽減額	16,086		16,086		16,086		
支払利息支出	1,438,715		1,438,715		1,438,715		
その他の支出	2,589,120		2,589,120		2,589,120		
事業活動支出計(2)		863,315,474	11,983,031	875,298,505		875,298,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,354,994	450,675	△13,904,319		△13,904,319	
施設整備等による収支	取入						
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		3,000,000		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		8,004,000	
固定資産取得支出	19,834,000		19,834,000		19,834,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,633,059		2,633,059		2,633,059		
施設整備等支出計(5)		30,471,059		30,471,059		30,471,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,471,059		△27,471,059		△27,471,059	
その他の活動による収支	取入						
	積立資産取崩収入	6,564,700		6,564,700		6,564,700	
	その他の活動収入計(7)		6,564,700		6,564,700		6,564,700
	支出						
積立資産支出	3,469,400	26,400	3,495,800		3,495,800		
その他の活動支出計(8)		3,469,400	26,400	3,495,800		3,495,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,095,300	△26,400	3,068,900		3,068,900	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,730,753	424,275	△38,306,478		△38,306,478	
前期末支払資金残高(12)		622,920,800	△2,512,796	620,408,004		620,408,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		584,190,047	△2,088,521	582,101,526		582,101,526	