

第一号第二様式

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

資金収支内訳表

(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		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	348,915,571		348,915,571		348,915,571	
	老人福祉事業収入		11,601,005	11,601,005		11,601,005	
	就労支援事業収入	47,943,579		47,943,579		47,943,579	
	障害福祉サービス等事業収入	480,387,316		480,387,316		480,387,316	
	借入金利息補助金収入	3,000		3,000		3,000	
	経常経費寄附金収入	415,000		415,000		415,000	
	受取利息配当金収入	6,972	23	6,995		6,995	
	その他の収入	3,517,155		3,517,155		3,517,155	
	事業活動収入計(1)		881,188,593	11,601,028	892,789,621		892,789,621
支出	人件費支出	596,977,169	8,542,403	605,519,572		605,519,572	
	事業費支出	139,873,245	2,307,310	142,180,555		142,180,555	
	事務費支出	58,748,164	952,480	59,700,644		59,700,644	
	就労支援事業支出	50,400,157		50,400,157		50,400,157	
	支払利息支出	260,271		260,271		260,271	
	その他の支出	1,962,838		1,962,838		1,962,838	
	事業活動支出計(2)		848,221,844	11,802,193	860,024,037		860,023,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,966,749	△201,165	32,765,584		32,765,584	
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		35,600,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
	施設整備等収入計(4)		115,600,000		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		3,964,000		
固定資産取得支出	197,700,121		197,700,121		197,700,121		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,588,444		3,588,444		3,588,444		
施設整備等支出計(5)		205,252,565		205,252,565		205,252,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,652,565		△89,652,565		△89,652,565	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,936,100		2,936,100		2,936,100	
	その他の活動収入計(7)		2,936,100		2,936,100		2,936,100
	支出						
積立資産支出	3,553,000	26,400	3,579,400		3,579,400		
その他の活動支出計(8)		3,553,000	26,400	3,579,400		3,579,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△616,900	△26,400	△643,300		△643,300	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,302,716	△227,565	△57,530,281		△57,530,281	
前期末支払資金残高(12)		669,744,371	△2,077,026	667,667,345		667,667,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		612,441,655	△2,304,591	610,137,064		610,137,064	