

社会福祉法人北野会 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	674,795,422	674,800,119	△4,697
	老人福祉事業収入	309,063	309,063	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,258,577	1,310,303	△51,726
	補助事業収入	12,880,410	12,880,410	0
	借入金利息補助金収入	1,209,390	1,209,390	0
	経常経費寄附金収入	344,000	344,000	0
	受取利息配当金収入	127,304	126,802	502
	その他の収入	3,152,233	3,254,681	△102,448
	事業活動収入計(1)	694,076,399	694,234,768	△158,369
支出	人件費支出	477,503,601	477,021,493	482,108
	事業費支出	68,699,598	67,590,151	1,109,447
	事務費支出	99,680,255	101,008,741	△1,328,486
	支払利息支出	1,209,390	1,209,390	0
	その他の支出	69,712	162,772	△93,060
	事業活動支出計(2)	647,162,556	646,992,547	170,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,913,843	47,242,221	△328,378
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	17,540,000	0
固定資産取得支出	8,998,052	8,640,652	357,400	
施設整備等支出計(5)		26,538,052	26,180,652	357,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,038,052	△25,680,652	△357,400
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,875,791	21,561,569	△685,778
前期末支払資金残高(12)		262,062,639	262,062,639	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,938,430	283,624,208	△685,778