

社会福祉法人北野会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	662,988,219	664,700,446	△1,712,227
		障害福祉サービス等事業収入	1,339,438	1,370,634	△31,196
		補助事業収入	13,965,308	13,965,308	0
		借入金利息補助金収入	991,650	991,650	0
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
		受取利息配当金収入	81,109	81,109	0
		その他の収入	2,886,992	2,835,155	51,837
	事業活動収入計(1)	682,462,716	684,154,302	△1,691,586	
	支出	人件費支出	486,994,305	487,074,096	△79,791
		事業費支出	66,278,101	66,449,334	△171,233
事務費支出		104,982,761	104,092,001	890,760	
支払利息支出		991,650	991,650	0	
その他の支出		572	572	0	
事業活動支出計(2)	659,247,389	658,607,653	639,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,215,327	25,546,649	△2,331,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,730,000	10,078,000	△348,000
		施設整備等寄附金収入	348,000	0	348,000
		その他の施設整備等による収入	27,200	27,200	0
	施設整備等収入計(4)	10,105,200	10,105,200	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	8,159,580	9,402,580	△1,243,000		
その他の施設整備等による支出	116,000	116,000	0		
施設整備等支出計(5)	25,815,580	27,058,580	△1,243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,710,380	△16,953,380	1,243,000	
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)		7,504,947	8,593,269	△1,088,322	
前期末支払資金残高(12)		283,624,208	283,624,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,129,155	292,217,477	△1,088,322	