

社会福祉法人北野会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	672,155,535	670,651,590	1,503,945
	障害福祉サービス等事業収入	1,389,562	1,397,283	△7,721
	補助事業収入	17,966,496	17,966,496	0
	借入金利息補助金収入	773,910	773,910	0
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0
	受取利息配当金収入	64,220	64,220	0
	その他の収入	2,868,962	2,868,962	0
	事業活動収入計(1)	695,578,685	694,082,461	1,496,224
	支出			
人件費支出	500,726,708	500,841,480	△114,772	
事業費支出	70,702,866	70,664,967	37,899	
事務費支出	101,632,287	102,204,148	△571,861	
支払利息支出	773,910	773,910	0	
その他の支出	0	800	△800	
事業活動支出計(2)	673,835,771	674,485,305	△649,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,742,914	19,597,156	2,145,758	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,823,000	8,807,000	16,000
	その他の施設整備等による収入	22,550	22,550	0
	施設整備等収入計(4)	8,845,550	8,829,550	16,000
	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	25,635,594	25,850,862	△215,268	
その他の施設整備等による支出	338,000	338,000	0	
施設整備等支出計(5)	43,513,594	43,728,862	△215,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,668,044	△34,899,312	231,268	
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)	△12,925,130	△15,302,156	2,377,026	
前期末支払資金残高(12)	292,217,477	292,217,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,292,347	276,915,321	2,377,026	