

社会福祉法人北野会 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	介護保険事業収入	694,827,957	692,985,168	1,842,789
		障害福祉サービス等事業収入	1,304,868	1,303,314	1,554
		受託事業収入	17,931,200	17,931,200	0
		借入金利息補助金収入	556,170	556,170	0
		受取利息配当金収入	33,268	33,268	0
		その他の収入	2,656,639	2,660,707	△4,068
		事業活動収入計(1)	717,310,102	715,469,827	1,840,275
	支	人件費支出	499,528,080	499,602,951	△74,871
		事業費支出	73,085,881	73,068,196	17,685
		事務費支出	109,862,718	109,043,029	819,689
出	支払利息支出	556,170	556,170	0	
	その他の支出	2,002	2,002	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,612	17,612	0	
	事業活動支出計(2)	683,052,463	682,289,960	762,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,257,639	33,179,867	1,077,772	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	25,000	25,000	0
		施設整備等収入計(4)	25,000	25,000	0
	支	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	6,429,711	6,429,711	0
出	その他の施設整備等による支出	225,000	225,000	0	
	施設整備等支出計(5)	24,194,711	24,194,711	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,169,711	△24,169,711	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,087,928	9,010,156	1,077,772	
	前期末支払資金残高(12)	276,915,321	276,915,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	287,003,249	285,925,477	1,077,772	