

社会福祉法人北野会 法人単位資金収支計算書

（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		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	712,027,630	712,129,719	△102,089
	老人福祉事業収入	0	178,000	△178,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,086,752	2,084,546	2,206
	受託事業収入	9,895,680	9,895,680	0
	借入金利息補助金収入	432,180	432,180	0
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0
	受取利息配当金収入	33,418	33,418	0
	その他の収入	1,330,515	1,394,972	△64,457
	事業活動収入計(1)	726,076,175	726,418,515	△342,340
支出				
人件費支出	502,442,100	503,272,324	△830,224	
事業費支出	73,392,086	73,702,575	△310,489	
事務費支出	101,688,108	102,090,415	△402,307	
支払利息支出	432,180	432,180	0	
その他の支出	3,454	5,254	△1,800	
事業活動支出計(2)	677,957,928	679,502,748	△1,544,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,118,247	46,915,767	1,202,480	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	19,650	19,650	0
	その他の施設整備等による収入	137,200	152,200	△15,000
	施設整備等収入計(4)	156,850	171,850	△15,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
固定資産取得支出	10,277,560	9,613,380	664,180	
その他の施設整備等による支出	230,000	230,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,547,560	14,883,380	664,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,390,710	△14,711,530	△679,180	
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)	32,727,537	32,204,237	523,300	
前期末支払資金残高(12)	285,925,477	285,925,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,653,014	318,129,714	523,300	