

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	501,802,000	506,513,725	△ 4,711,725	
借入金利息補助金収入	1,217,000	1,217,840	△ 840	
経常経費寄附金収入	42,000	41,963	37	
受取利息配当金収入	3,000	5,082	△ 2,082	
その他の収入	6,376,000	6,933,435	△ 557,435	
事業活動収入計(1)	509,440,000	514,712,045	△ 5,272,045	
支出				
人件費支出	349,939,000	351,729,135	△ 1,790,135	
事業費支出	67,132,000	67,010,342	121,658	
事務費支出	102,458,000	99,518,246	2,939,754	
利用者負担軽減額	463,000	338,238	124,762	
支払利息支出	1,771,000	1,829,059	△ 58,059	
その他の支出	1,143,000	1,144,189	△ 1,189	
事業活動支出計(2)	522,906,000	521,569,209	1,336,791	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,466,000	△ 6,857,164	△ 6,608,836	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,332,000	22,332,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,720,000	0	2,720,000	
設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	46,052,000	43,332,000	2,720,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	12,525,000	75,000	
固定資産取得支出	247,000	246,840	160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	409,000	408,240	760	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,256,000	13,180,080	75,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	32,796,000	30,151,920	2,644,080	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	59,735	△ 59,735	
その他の活動収入計(7)	0	59,735	△ 59,735	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	9,001,000	9,003,174	△ 2,174	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,001,000	9,003,174	△ 2,174	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,001,000	△ 8,943,439	△ 57,561	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,329,000	14,351,317	△ 4,022,317	
前期末支払資金残高(12)	0	189,230,836	△ 189,230,836	
当期末支払資金残高(11+12)	10,329,000	203,582,153	△ 193,253,153	