

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

法人名：社会福祉法人 北山会

(単位：円)

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	494,073,000	479,080,157	14,992,843	
借入金利息補助金収入	1,171,000	1,039,600	131,400	
経常経費寄附金収入	450,000	430,000	20,000	
受取利息配当金収入	3,000	7,322	4,322	△
その他の収入	5,763,000	5,373,527	389,473	
事業活動収入計(1)	501,460,000	485,930,606	15,529,394	
支出				
人件費支出	337,419,000	334,076,595	3,342,405	
事業費支出	67,334,000	61,843,720	5,490,280	
事務費支出	85,567,000	85,300,112	266,888	
利用者負担軽減額	463,000	311,348	151,652	
支払利息支出	1,729,000	1,623,040	105,960	
その他の支出	1,404,000	897,144	506,856	
事業活動支出計(2)	493,916,000	484,051,959	9,864,041	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,544,000	1,878,647	5,665,353	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	30,600	30,600	△
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)	4,200,000	4,230,600	30,600	△
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,050,000	13,050,000	0	
固定資産取得支出	2,820,000	3,453,417	633,417	△
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	0	0	0	
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)	15,870,000	16,503,417	633,417	△
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,670,000	△ 12,272,817	602,817	
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	198,000	0	198,000	
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)	198,000	59,735	138,265	
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	6,001,000	6,005,329	4,329	△
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,001,000	6,005,329	4,329	△
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,803,000	△ 5,945,594	142,594	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,929,000	△ 16,339,764	6,410,764	
前期末支払資金残高(12)	0	203,582,153	203,582,153	△
当期末支払資金残高(11+12)	△ 9,929,000	187,242,389	197,171,389	△