第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

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	515,339,262	519,294,032	△ 3,954,770	
借入金利息補助金収入	815,120	683,120	132,000	
経常経費寄附金収入	142,000	140,000	2,000	
受取利息配当金収入	4,097	4,361	△ 264	
その他の収入	4,627,528	6,274,220	△ 1,646,692	
事業活動収入計(1)	520,928,007	526,395,733	△ 5,467,726	
支　出				
人件費支出	353,017,400	346,110,100	6,907,300	
事業費支出	72,490,194	72,992,762	△ 502,568	
事務費支出	75,121,507	75,240,982	△ 119,475	
利用者負担軽減額	463,000	956,289	△ 493,289	
支払利息支出	1,144,554	1,144,554	0	
その他の支出	920,000	1,030,071	△ 110,071	
事業活動支出計(2)	503,156,655	497,474,758	5,681,897	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,771,352	28,920,975	△ 11,149,623	
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	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)	4,200,000	4,200,000	0	
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	632,000	503,800	128,200	
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	613,000	572,660	40,340	
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)	14,295,000	14,126,460	168,540	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,095,000	△ 9,926,460	△ 168,540	
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	70,144	△ 70,144	
その他の活動収入計(7)	0	70,144	△ 70,144	
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	6,000,000	6,002,128	△ 2,128	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,002,128	△ 2,128	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,000,000	△ 5,931,984	△ 68,016	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,676,352	13,062,531	△ 11,386,179	

前期末支払資金残高(12)	0	195,572,599	△ 195,572,599	
当期末支払資金残高(11+12)	1,676,352	208,635,130	△ 206,958,778	