

## 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

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	525,482,000	520,608,725	4,873,275	
借入金利息補助金収入	700,000	528,000	172,000	
経常経費寄附金収入	150,000	121,216	28,784	
受取利息配当金収入	2,045	3,879	△ 1,834	
その他の収入	5,117,000	8,098,363	△ 2,981,363	
事業活動収入計(1)	531,451,045	529,360,183	2,090,862	
支出				
人件費支出	358,088,250	357,814,269	273,981	
事業費支出	70,469,522	68,622,949	1,846,573	
事務費支出	76,326,414	77,900,353	△ 1,573,939	
利用者負担軽減額	1,063,000	1,018,105	44,895	
支払利息支出	879,972	838,372	41,600	
その他の支出	1,100,000	1,404,771	△ 304,771	
流動資産評価損等による資金減少額	0	99,753	△ 99,753	
事業活動支出計(2)	507,927,158	507,698,572	228,586	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,523,887	21,661,611	1,862,276	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	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)	5,200,000	5,200,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,155,000	10,155,000	0	
固定資産取得支出	7,160,000	5,576,969	1,583,031	
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	4,264,200	3,757,160	507,040	
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)	21,579,200	19,489,129	2,090,071	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,379,200	△ 14,289,129	△ 2,090,071	
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	721,522	△ 721,522	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	721,522	△ 721,522	
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	6,000,400	6,002,187	△ 1,787	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,400	6,002,187	△ 1,787	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,000,400	△ 5,280,665	△ 719,735	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,144,287	2,091,817	△ 947,530	
前期末支払資金残高(12)	208,635,130	208,635,130	0	
当期末支払資金残高(11+12)	209,779,417	210,726,947	△ 947,530	