

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	543,670,662	529,016,009	14,654,653	
借入金利息補助金収入	396,000	396,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
受取利息配当金収入	33,138	153,254	△ 120,116	
その他の収入	6,032,338	6,430,903	△ 398,565	
事業活動収入計(1)	550,332,138	536,496,166	13,835,972	
支出				
人件費支出	378,354,723	380,791,484	△ 2,436,761	
事業費支出	68,556,415	71,591,810	△ 3,035,395	
事務費支出	84,412,354	85,848,653	△ 1,436,299	
利用者負担軽減額	1,551,885	1,444,877	107,008	
支払利息支出	677,290	677,290	0	
その他の支出	1,050,000	1,159,659	△ 109,659	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	534,602,667	541,513,773	△ 6,911,106	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,729,471	△ 5,017,607	20,747,078	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,200,000	6,200,000	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)	6,200,000	6,200,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,505,000	10,505,000	0	
固定資産取得支出	6,147,900	6,147,900	0	
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	5,218,240	5,214,660	3,580	
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)	21,871,140	21,867,560	3,580	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,671,140	△ 15,667,560	△ 3,580	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	6,016,228	6,088,127	△ 71,899	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,016,228	6,088,127	△ 71,899	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,016,228	△ 6,088,127	71,899	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,957,897	△ 26,773,294	20,815,397	
前期末支払資金残高(12)	210,726,947	210,726,947	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,769,050	183,953,653	20,815,397	