

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗泰山会
事業：法人全体

1 / 1
(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					
	寄附金収入	4,100,000	4,100,000	0		
	介護保険事業収入	457,118,966	427,708,120	29,410,846		
	老人福祉事業収入	67,650,000	68,845,820	1,195,820		
	受取利息配当金収入	4,300	2,348	1,952		
	その他の収入	4,606,000	486,926	4,119,074		
事業活動収入計(1)		533,479,266	501,143,214	32,336,052		
支出	人件費支出	319,450,000	300,550,596	18,899,404		
	事業費支出	102,610,000	95,505,268	7,104,732		
	事務費支出	80,436,600	71,799,980	8,636,620		
	支払利息支出	3,388,785	3,388,785	0		
	その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		505,885,385	471,244,629	34,640,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,593,881	29,898,585	2,304,704		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	259,737,000	259,737,000	0		
	施設整備等寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	設備資金借入金収入	347,000,000	347,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		646,737,000	646,737,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,240,000	0	
固定資産取得支出		836,196,920	553,499,900	282,697,020		
施設整備等支出計(5)		854,436,920	571,739,900	282,697,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		207,699,920	74,997,100	282,697,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	67,400,000	68,600,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)		77,400,000	78,600,000	1,200,000	
	支出	その他の活動による支出	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,100,000	5,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,300,000	73,500,000	1,200,000		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,806,039	178,395,685	286,201,724		
前期末支払資金残高(12)		242,049,148	242,049,148	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,243,109	420,444,833	286,201,724		