

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,000,000	4,000,000	0		
	介護保険事業収入	570,223,200	531,433,224	38,789,976		
	老人福祉事業収入	69,500,000	71,159,550	1,659,550		
	受取利息配当金収入	23,300	19,221	4,079		
	その他の収入	215,000	116,399	98,601		
	事業活動収入計(1)	643,961,500	606,728,394	37,233,106		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	398,232,000	381,829,259	16,402,741		
	事業費支出	126,296,060	114,793,589	11,502,471		
	事務費支出	101,345,400	92,601,697	8,743,703		
	支払利息支出	4,777,691	4,777,691	0		
	事業活動支出計(2)	630,651,151	594,002,236	36,648,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,310,349	12,726,158	584,191		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,378,000	22,000		
		施設整備等収入計(4)	15,400,000	15,378,000	22,000	
	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	327,330,000	326,146,050	1,183,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,560	2,080,560	0			
	施設整備等支出計(5)	347,650,560	346,466,610	1,183,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,250,560	331,088,610	1,161,950		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0		
	その他の活動による収入	2,400,000	3,900,000	1,500,000		
		その他の活動収入計(7)	125,400,000	126,900,000	1,500,000	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0			
その他の活動による支出	5,324,000	6,524,000	1,200,000			
	その他の活動支出計(8)	15,320,000	16,520,000	1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,080,000	110,380,000	300,000		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,860,211	207,982,452	877,759		
	前期末支払資金残高(12)	420,444,833	420,444,833	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,584,622	212,462,381	877,759		