

法人名：社会福祉法人 北星会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	2,013,195,000	1,983,853,092	29,341,908	
	児童福祉事業収入	4,975,000	5,115,400	△140,400	
	医療事業収入	3,442,000	5,224,307	△1,782,307	
	配食サービス事業収入	2,600,000	2,636,750	△36,750	
	借入金利息補助金収入	281,000	518,681	△237,681	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,376,050	△1,326,050	
	受取利息配当金収入	131,000	199,904	△68,904	
	その他の収入	19,376,000	18,953,519	422,481	
	事業活動収入計(1)	2,044,050,000	2,017,877,703	26,172,297	
	支出				
	人件費支出	1,506,574,000	1,525,033,139	△18,459,139	
	事業費支出	312,819,000	337,672,977	△24,853,977	
事務費支出	100,234,000	100,928,865	△694,865		
利用者負担軽減額	5,051,000	5,108,097	△57,097		
支払利息支出	5,066,000	4,018,651	1,047,349		
その他の支出	16,636,000	15,811,991	824,009		
流動資産評価損等による資金減少額	0	81,494	△81,494		
事業活動支出計(2)	1,946,380,000	1,988,655,214	△42,275,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,670,000	29,222,489	68,447,511		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	782,363,000	803,121,900	△20,758,900	
	設備資金借入金収入	1,008,000,000	728,000,000	280,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,790,363,000	1,531,121,900	259,241,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	361,504,000	81,504,000	280,000,000	
固定資産取得支出	2,049,459,000	2,001,637,930	47,821,070		
施設整備等支出計(5)	2,410,963,000	2,083,141,930	327,821,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,600,000	△552,020,030	△68,579,970		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,000,000	71,058,990	6,941,010	
	その他の活動収入計(7)	78,000,000	71,058,990	6,941,010	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	積立資産支出	0	265	△265	
その他の活動支出計(8)	0	20,000,265	△20,000,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,000,000	51,058,725	26,941,275		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△447,430,000	△471,738,816	24,308,816		
前期末支払資金残高(12)	1,589,812,000	1,611,778,152	△21,966,152		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,142,382,000	1,140,039,336	2,342,664		