

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,052,401,000	2,094,079,977	△41,678,977
		児童福祉事業収入	5,137,000	6,452,500	△1,315,500
		障害福祉サービス等事業収入	100,000	233,753	△133,753
		配食サービス事業収入	2,625,000	2,850,000	△225,000
		借入金利利息補助金収入	519,000	311,208	207,792
		経常経費寄附金収入	50,000	344,981	△294,981
		受取利息配当金収入	180,000	646,654	△466,654
		その他の収入	19,047,000	16,907,015	2,139,985
		事業活動収入計(1)	2,080,059,000	2,121,826,088	△41,767,088
	支出	人件費支出	1,528,715,000	1,526,273,960	2,441,040
		事業費支出	304,179,000	312,305,607	△8,126,607
		事務費支出	96,649,000	100,763,427	△4,114,427
		利用者負担軽減額	4,567,000	6,290,276	△1,723,276
		支払利息支出	6,433,000	6,274,032	158,968
		その他の支出	16,307,000	12,148,080	4,158,920
		事業活動支出計(2)	1,956,850,000	1,964,055,382	△7,205,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,209,000	157,770,706	△34,561,706
に施設 よる整 備 支等	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	13,301,240	△5,801,240
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	13,301,240	△5,801,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,504,000	81,504,000	0
		固定資産取得支出	39,270,000	42,113,668	△2,843,668
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	120,775,000	123,617,668	△2,842,668
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,275,000	△110,316,428	△2,958,572
活そ 動の に他 よる 収 支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産支出	0	265	△265
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,265	△265
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	29,999,735	265
		予備費支出(10)	5,200,000	0	5,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,734,000	77,454,013	△42,720,013	
前期末支払資金残高(12)		1,078,668,000	1,140,039,336	△61,371,336	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,113,402,000	1,217,493,349	△104,091,349	