

令和 4年度 資金収支計算書

社会福祉法人 北見睦会

(自)令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 (A)	補正予算 (B)	予算増減 (B)-(A)	決 算 (C)	差異 (C-B)	備 考
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	547,976,000	528,009,000	-19,967,000	527,161,189	-847,811	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,195,000	8,400,000	1,205,000	8,407,294	7,294	
	母子・父子福祉事業収入	20,099,000	20,099,000	0	16,643,796	-3,455,204	
	保育事業収入	9,370,000	9,744,000	374,000	9,702,400	-41,600	
	北海道受託事業収入	6,047,000	6,047,000	0	6,047,000	0	
	北見市受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
	その他の事業収入	446,000	694,000	248,000	726,820	32,820	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	12,650	12,650	
	その他の収入	22,616,000	23,669,000	1,053,000	25,293,968	1,624,968	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	1,457	-5,543	
	事業活動収入計 ①	615,756,000	598,669,000	-17,087,000	595,996,574	-2,672,426	
支出							
人件費支出	433,511,000	450,290,000	16,779,000	443,808,927	-6,481,073		
母子・父子福祉事業支出	6,380,000	6,380,000	0	5,262,455	-1,117,545		
事業費支出	92,116,000	98,124,000	6,008,000	95,070,128	-3,053,872		
事務費支出	53,221,000	54,364,000	1,143,000	52,735,350	-1,628,650		
利用者負担軽減額	676,000	441,000	-235,000	376,259	-64,741		
支払利息支出	1,164,000	1,164,000	0	1,163,528	-472		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 ②	587,068,000	610,763,000	23,695,000	598,416,647	-12,346,353		
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)	28,688,000	-12,094,000	-40,782,000	-2,420,073	9,673,927		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	8,608,000	8,608,000	0	8,607,628	-372		
固定資産取得支出	4,280,000	0	-4,280,000	0	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	12,888,000	8,608,000	-4,280,000	8,607,628	-372		
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	-12,888,000	-8,608,000	4,280,000	-8,607,628	372		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,814,000	8,224,000	-590,000	8,762,885	538,885	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,485,000	20,083,000	14,598,000	20,706,680	623,680	
	サービス区分間繰入金収入	1,374,000	1,374,000	0	1,195,957	-178,043	
	その他の活動による収入	0	0	0	1,174,809	1,174,809	
	その他の活動収入計 ⑦	15,673,000	29,681,000	14,008,000	31,840,331	2,159,331	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	5,584,000	5,584,000	0	6,395,340	811,340		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,485,000	20,083,000	14,598,000	20,706,680	623,680		
サービス区分間繰入金支出	1,374,000	1,374,000	0	1,195,957	-178,043		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	12,443,000	27,041,000	14,598,000	28,297,977	1,256,977		
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	3,230,000	2,640,000	-590,000	3,542,354	902,354		
当期資金収支差額計⑩=(③+⑥+⑨)	19,030,000	-18,062,000	-37,092,000	-7,485,347	10,576,653		
前期末支払資金残高⑪	112,762,006	112,762,006	112,762,006	112,762,006	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	131,792,006	94,700,006	75,670,006	105,276,659	10,576,653		