

令和 2年度 資金収支計算書

社会福祉法人 北見睦会

(自)令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	585,548,000	559,517,000	-26,031,000	554,684,705	-4,832,295	
	医療事業収入	4,361,000	4,061,000	-300,000	3,932,370	-128,630	
	障害福祉サービス等事業収入	6,494,000	7,616,000	1,122,000	7,414,551	-201,449	
	母子・父子福祉事業収入	25,668,000	18,986,000	-6,682,000	19,018,630	32,630	
	保育事業収入	10,879,000	10,079,000	-800,000	9,797,650	-281,350	
	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	410,000	483,000	73,000	447,330	-35,670	
	経常経費寄付金収入	1,500,000	30,000	-1,470,000	30,000	0	
	その他の収入	23,712,000	32,771,000	9,059,000	31,508,709	-1,262,291	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	15,000	1,000	3,294	-11,706	
	事業活動収入計 ①	666,633,000	641,605,000	-25,028,000	634,884,239	-6,720,761	
支出							
人件費支出	482,770,000	468,246,000	-14,524,000	467,169,692	-1,076,308		
母子・父子福祉事業支出	8,375,000	6,075,000	-2,300,000	6,279,651	204,651		
事業費支出	96,338,000	93,101,000	-3,237,000	91,615,013	-1,485,987		
事務費支出	55,825,000	55,779,000	-46,000	54,436,431	-1,342,569		
利用者負担軽減額	774,000	904,000	130,000	800,675	-103,325		
支払利息支出	1,501,000	1,501,000	0	1,489,031	-11,969		
徴収不能額	0	0	0	21,863	21,863		
事業活動支出計 ②	645,583,000	625,606,000	-19,977,000	621,812,356	-3,793,644		
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)	21,050,000	15,999,000	-5,051,000	13,071,883	-2,927,117		
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	541,000	541,000	
	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	541,000	541,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,698,000	12,698,000	0	12,707,965	9,965	
	固定資産取得支出	1,138,000	4,350,000	3,212,000	5,375,294	1,025,294	
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	13,836,000	17,048,000	3,212,000	18,083,259	1,035,259		
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	-13,836,000	-17,048,000	-3,212,000	-17,542,259	-494,259		
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	7,548,000	4,120,000	-3,428,000	4,182,015	62,015	
	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	5,405,000	18,429,000	13,024,000	18,768,177	339,177	
	サービス区分間繰入金収入	3,438,000	4,021,000	583,000	3,827,968	-193,032	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	16,391,000	26,570,000	10,179,000	26,778,160	208,160	
	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	5,687,000	5,477,000	-210,000	5,695,100	218,100		
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	5,405,000	18,429,000	13,024,000	18,768,177	339,177		
サービス区分間繰入金支出	3,438,000	4,021,000	583,000	3,827,968	-193,032		
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	14,530,000	27,927,000	13,397,000	28,291,245	364,245		
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	1,861,000	-1,357,000	-3,218,000	-1,513,085	-156,085		
当期資金収支差額計⑩=(③+⑥+⑨)	9,075,000	-2,406,000	-11,481,000	-5,983,461	-3,577,461		
前期末支払資金残高⑪	145,092,026	145,092,026	145,092,026	145,092,026	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	154,167,026	142,686,026	133,611,026	139,108,565	-3,577,461		