

令和 6年度 資金収支計算書

社会福祉法人 北見睦会

(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)	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	497,562,000	497,562,000	0	480,450,636	-17,111,364	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,330,000	8,330,000	0	6,435,641	-1,894,359	
	母子・父子福祉事業収入	25,591,000	22,591,000	-3,000,000	20,614,690	-1,976,310	
	保育事業収入	10,088,000	10,088,000	0	9,859,400	-228,600	
	北海道受託事業収入	6,147,000	6,147,000	0	6,267,000	120,000	
	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	603,000	603,000	0	723,804	120,804	
	経常経費寄付金収入	0	15,000	15,000	14,553	-447	
	その他の収入	18,610,000	18,615,000	5,000	18,573,612	-41,388	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	17,085	15,085	
	事業活動収入計 ①	568,933,000	565,953,000	-2,980,000	544,956,421	-20,996,579	
支出							
人件費支出	402,862,000	402,862,000	0	401,841,034	-1,020,966		
母子・父子福祉事業支出	8,037,000	7,537,000	-500,000	6,133,179	-1,403,821		
事業費支出	88,647,000	88,737,000	90,000	83,790,137	-4,946,863		
事務費支出	49,794,000	50,242,000	448,000	49,283,417	-958,583		
利用者負担軽減額	273,000	889,000	616,000	692,491	-196,509		
支払利息支出	902,000	902,000	0	937,549	35,549		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 ②	550,515,000	551,169,000	654,000	542,677,807	-8,491,193		
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)	18,418,000	14,784,000	-3,634,000	2,278,614	-12,505,386		
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	30,000	30,000	50,000	20,000	
	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	30,000	30,000	50,000	20,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,869,000	8,869,000	0	8,852,902	-16,098	
	固定資産取得支出	0	0	0	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	8,869,000	8,869,000	0	8,852,902	-16,098		
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	-8,869,000	-8,839,000	30,000	-8,802,902	36,098		
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	4,000,000	8,500,000	4,500,000	11,120,525	2,620,525	
	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	6,902,000	10,402,000	3,500,000	9,614,324	-787,676	
	サービス区分間繰入金収入	1,350,000	4,550,000	3,200,000	6,448,299	1,898,299	
	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	12,252,000	23,452,000	11,200,000	27,183,148	3,731,148	
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,923,290	923,290		
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	6,902,000	10,402,000	3,500,000	9,614,324	-787,676		
サービス区分間繰入金支出	1,350,000	4,550,000	3,200,000	6,448,299	1,898,299		
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	13,252,000	19,952,000	6,700,000	21,985,913	2,033,913		
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	-1,000,000	3,500,000	4,500,000	5,197,235	1,697,235		
当期資金収支差額計⑩=(③+⑥+⑨)	8,549,000	9,445,000	896,000	-1,327,053	-10,772,053		
前期末支払資金残高⑪	82,032,116	82,032,116	82,032,116	82,032,116	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	90,581,116	91,477,116	82,928,116	80,705,063	-10,772,053		