

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	851,700,000	842,873,247	8,826,753	
施設介護料収入	314,000,000	302,827,973	11,172,027	
居宅介護料収入	245,000,000	233,866,214	11,133,786	
地域密着型介護料収入	120,000,000	121,013,932	1,013,932	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	5,189,228	289,228	
利用者等利用料収入	167,800,000	177,290,021	9,490,021	
その他の事業収入	0	2,685,879	2,685,879	
受取利息配当金収入	0	6,957	6,957	
その他の収入	1,700,000	3,948,123	2,248,123	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,958,700	258,700	
雑収入	0	1,989,423	1,989,423	
事業活動収入計(1)	853,400,000	846,828,327	6,571,673	
< 支出 >				
人件費支出	503,980,000	508,589,496	4,609,496	
職員給料支出	327,300,000	326,109,752	1,190,248	
職員賞与支出	78,350,000	83,828,000	5,478,000	
非常勤職員給与支出	55,800,000	35,633,293	20,166,707	
退職給付支出	0	1,724,976	1,724,976	
法定福利費支出	42,530,000	61,293,475	18,763,475	
事業費支出	131,390,000	130,451,785	938,215	
給食費支出	38,900,000	38,096,419	803,581	
介護用品費支出	11,850,000	10,924,540	925,460	
保健衛生費支出	7,800,000	10,318,651	2,518,651	
医療費支出	30,000	44,914	14,914	
教養娯楽費支出	410,000	200,678	209,322	
日用品費支出	5,700,000	5,559,405	140,595	
水道光熱費支出	35,000,000	33,659,653	1,340,347	
消耗器具備品費支出	26,100,000	25,821,801	278,199	
賃借料支出	0	5,400	5,400	
車輛費支出	5,000,000	4,998,645	1,355	
雑支出	600,000	821,679	221,679	
事務費支出	280,016,000	123,641,611	156,374,389	
福利厚生費支出	9,300,000	7,344,251	1,955,749	
職員被服費支出	400,000	173,332	226,668	
旅費交通費支出	500,000	793,220	293,220	
研修研究費支出	3,550,000	5,003,216	1,453,216	
事務消耗品費支出	850,000	123,105	726,895	
印刷製本費支出	600,000	509,388	90,612	
水道光熱費支出	200,000	237,766	37,766	
修繕費支出	168,400,000	6,991,747	161,408,253	
通信運搬費支出	1,550,000	2,449,818	899,818	
会議費支出	100,000	83,668	16,332	
広報費支出	1,030,000	1,338,144	308,144	
業務委託費支出	56,720,000	56,191,913	528,087	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	750,000	1,753,669	1,003,669	
保険料支出	2,500,000	3,606,750	1,106,750	
賃借料支出	2,000,000	1,793,542	206,458	
土地・建物賃借料支出	10,116,000	10,116,000	0	
租税公課支出	200,000	614,900	414,900	
保守料支出	18,850,000	22,871,884	4,021,884	
渉外費支出	2,000,000	1,471,898	528,102	
諸会費支出	100,000	173,400	73,400	
雑支出	300,000	0	300,000	
支払利息支出	13,530,000	13,555,156	25,156	
その他の支出	1,625,000	1,923,818	298,818	
利用者等外給食費支出	1,625,000	1,588,540	36,460	
雑支出	0	335,278	335,278	
事業活動支出計(2)	930,541,000	778,161,866	152,379,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,141,000	68,666,461	145,807,461	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	77,812,000	77,812,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	160,495,052	157,495,052	
車輦運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,094,472	94,472	
建物仮勘定取得支出	0	159,400,580	159,400,580	
施設整備等支出計(5)	80,812,000	238,307,052	157,495,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,812,000	203,307,052	157,495,052	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
短期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
積立資産取崩収入	0	1,149,375	1,149,375	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,149,375	1,149,375	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	1,149,375	28,850,625	
< 支出 >				
短期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000	
積立資産支出	0	5,034,750	5,034,750	
退職給付引当資産支出	0	5,034,750	5,034,750	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	5,034,750	9,965,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	3,885,375	18,885,375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,953,000	138,525,966	30,572,966	
前期末支払資金残高(12)	0	342,991,129	342,991,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,953,000	204,465,163	312,418,163	