

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	860,881,225	842,873,247	18,007,978
施設介護料収益	312,346,747	302,827,973	9,518,774
介護報酬収益	283,120,420	274,339,554	8,780,866
利用者負担金収益(一般)	29,226,327	28,488,419	737,908
居宅介護料収益	241,339,326	233,866,214	7,473,112
介護報酬収益	217,325,983	209,701,189	7,624,794
介護負担金収益(一般)	24,013,343	24,165,025	151,682
地域密着型介護料収益	125,840,076	121,013,932	4,826,144
介護報酬収益	113,072,454	108,173,756	4,898,698
介護負担金収益(一般)	12,767,622	12,840,176	72,554
居宅介護支援介護料収益	5,038,110	5,189,228	151,118
居宅介護支援介護料収益	5,038,110	5,189,228	151,118
利用者等利用料収益	173,548,616	177,290,021	3,741,405
施設サービス利用料収益	2,997,219	2,859,730	137,489
居宅介護サービス利用料収益	2,472,107	2,623,682	151,575
地域密着型介護サービス利用料収益	1,373,617	1,478,285	104,668
食費収益(一般)	68,980,830	71,611,100	2,630,270
居住費収益(一般)	83,185,965	83,070,820	115,145
その他の利用料収益	14,538,878	15,646,404	1,107,526
その他の事業収益	2,768,350	2,685,879	82,471
補助金事業収益	2,665,000	2,586,000	79,000
受託事業収益	103,350	99,879	3,471
サービス活動収益計(1)	860,881,225	842,873,247	18,007,978
< 費用 >			
人件費	505,938,376	512,474,871	6,536,495
職員給料	315,703,784	326,109,752	10,405,968
職員賞与	85,240,000	83,828,000	1,412,000
非常勤職員給与	35,927,749	35,633,293	294,456
退職給付費用	10,281,135	5,610,351	4,670,784
法定福利費	58,785,708	61,293,475	2,507,767
事業費	124,961,472	130,451,785	5,490,313
給食費	37,949,554	38,096,419	146,865
介護用品費	12,166,644	10,924,540	1,242,104
保健衛生費	9,747,607	10,318,651	571,044
医療費	29,068	44,914	15,846
教養娯楽費	161,451	200,678	39,227
日用品費	5,424,189	5,559,405	135,216
水道光熱費	33,104,520	33,659,653	555,133
燃料費	15,572	0	15,572
消耗器具備品費	21,397,743	25,821,801	4,424,058
賃借料	0	5,400	5,400
車輛費	4,161,124	4,998,645	837,521
雑費	804,000	821,679	17,679
事務費	132,316,057	123,641,611	8,674,446
福利厚生費	8,989,151	7,344,251	1,644,900

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	174,846	173,332	1,514
	旅費交通費	714,110	793,220	79,110
	研修研究費	5,246,384	5,003,216	243,168
	事務消耗品費	97,004	123,105	26,101
	印刷製本費	595,898	509,388	86,510
	水道光熱費	279,834	237,766	42,068
	修繕費	16,250,367	6,991,747	9,258,620
	通信運搬費	1,328,339	2,449,818	1,121,479
	会議費	82,624	83,668	1,044
	広報費	1,450,760	1,338,144	112,616
	業務委託費	56,230,012	56,191,913	38,099
	給食委託	53,530,012	53,491,913	38,099
	ゴミ収集委託	2,700,000	2,700,000	0
	手数料	1,367,514	1,753,669	386,155
	保険料	1,720,570	3,606,750	1,886,180
	賃借料	2,043,428	1,793,542	249,886
	土地・建物賃借料	11,216,000	10,116,000	1,100,000
	租税公課	117,600	614,900	497,300
	保守料	23,183,017	22,871,884	311,133
	渉外費	1,025,199	1,471,898	446,699
	諸会費	203,400	173,400	30,000
	減価償却費	72,785,213	78,506,182	5,720,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,963,713	17,305,854	3,342,141
	サービス活動費用計(2)	822,037,405	827,768,595	5,731,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,843,820	15,104,652	23,739,168
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	5,814	6,957	1,143
	その他のサービス活動外収益	8,627,966	3,948,123	4,679,843
	利用者等外給食収益	2,003,700	1,958,700	45,000
	雑収益	6,624,266	1,989,423	4,634,843
	サービス活動外収益計(4)	8,633,780	3,955,080	4,678,700
< 費用 >				
	支払利息	13,476,917	13,555,156	78,239
	その他のサービス活動外費用	1,837,065	1,923,818	86,753
	利用者等外給食費	1,652,030	1,588,540	63,490
	雑損失	185,035	335,278	150,243
	サービス活動外費用計(5)	15,313,982	15,478,974	164,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,680,202	11,523,894	4,843,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,163,618	3,580,758	28,582,860
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	5	60,269,264	60,269,259
	建物売却損・処分損	0	60,269,264	60,269,264
	車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	15,608,803	15,608,803
	特別費用計(9)	5	44,660,461	44,660,456
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5	44,660,461	44,660,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,163,613	41,079,703	73,243,316
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		237,281,916	278,361,619	41,079,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,445,529	237,281,916	32,163,613
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,445,529	237,281,916	32,163,613