

資金収支計算書

(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	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	858,880,000	860,881,225	2,001,225	
施設介護料収入	310,200,000	312,346,747	2,146,747	
介護報酬収入	282,000,000	283,120,420	1,120,420	
利用者負担金収入(一般)	28,200,000	29,226,327	1,026,327	
居宅介護料収入	243,720,000	241,339,326	2,380,674	
介護報酬収入	219,000,000	217,325,983	1,674,017	
介護負担金収入(一般)	24,720,000	24,013,343	706,657	
地域密着型介護料収入	120,000,000	125,840,076	5,840,076	
介護報酬収入	108,000,000	113,072,454	5,072,454	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,767,622	767,622	
居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,038,110	241,890	
居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,038,110	241,890	
利用者等利用料収入	179,680,000	173,548,616	6,131,384	
施設サービス利用料収入	2,760,000	2,997,219	237,219	
居宅介護サービス利用料収入	2,440,000	2,472,107	32,107	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,373,617	173,617	
食費収入(一般)	72,720,000	68,980,830	3,739,170	
居住費収入(一般)	84,600,000	83,185,965	1,414,035	
その他の利用料収入	15,960,000	14,538,878	1,421,122	
その他の事業収入	0	2,768,350	2,768,350	
補助金事業収入	0	2,665,000	2,665,000	
受託事業収入	0	103,350	103,350	
受取利息配当金収入	0	5,814	5,814	
その他の収入	1,592,000	8,627,966	7,035,966	
利用者等外給食費収入	1,592,000	2,003,700	411,700	
雑収入	0	6,624,266	6,624,266	
事業活動収入計(1)	860,472,000	869,515,005	9,043,005	
< 支出 >				
人件費支出	488,640,000	506,393,626	17,753,626	
職員給料支出	322,600,000	315,703,784	6,896,216	
職員賞与支出	82,240,000	85,240,000	3,000,000	
非常勤職員給与支出	37,200,000	35,927,749	1,272,251	
退職給付支出	0	10,736,385	10,736,385	
法定福利費支出	46,600,000	58,785,708	12,185,708	
事業費支出	129,750,000	124,961,472	4,788,528	
給食費支出	39,020,000	37,949,554	1,070,446	
介護用品費支出	11,480,000	12,166,644	686,644	
保健衛生費支出	10,720,000	9,747,607	972,393	
医療費支出	50,000	29,068	20,932	
教養娯楽費支出	210,000	161,451	48,549	
日用品費支出	5,790,000	5,424,189	365,811	
水道光熱費支出	30,620,000	33,104,520	2,484,520	
燃料費支出	0	15,572	15,572	
消耗器具備品費支出	26,900,000	21,397,743	5,502,257	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	60,000	0	60,000	
車輛費支出	4,160,000	4,161,124	1,124	
雑支出	740,000	804,000	64,000	
事務費支出	135,386,000	132,316,057	3,069,943	
福利厚生費支出	8,860,000	8,989,151	129,151	
職員被服費支出	500,000	174,846	325,154	
旅費交通費支出	500,000	714,110	214,110	
研修研究費支出	5,160,000	5,246,384	86,384	
事務消耗品費支出	400,000	97,004	302,996	
印刷製本費支出	430,000	595,898	165,898	
水道光熱費支出	180,000	279,834	99,834	
修繕費支出	20,000,000	16,250,367	3,749,633	
通信運搬費支出	1,604,000	1,328,339	275,661	
会議費支出	80,000	82,624	2,624	
広報費支出	1,140,000	1,450,760	310,760	
業務委託費支出	56,376,000	56,230,012	145,988	
給食委託	53,700,000	53,530,012	169,988	
ゴミ収集委託	2,676,000	2,700,000	24,000	
手数料支出	1,200,000	1,367,514	167,514	
保険料支出	1,800,000	1,720,570	79,430	
賃借料支出	1,620,000	2,043,428	423,428	
土地・建物賃借料支出	10,116,000	11,216,000	1,100,000	
租税公課支出	240,000	117,600	122,400	
保守料支出	23,460,000	23,183,017	276,983	
渉外費支出	1,500,000	1,025,199	474,801	
諸会費支出	100,000	203,400	103,400	
雑支出	120,000	0	120,000	
支払利息支出	13,745,000	13,476,917	268,083	
その他の支出	1,980,000	1,837,065	142,935	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,652,030	152,030	
雑支出	480,000	185,035	294,965	
事業活動支出計(2)	769,501,000	778,985,137	9,484,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,971,000	90,529,868	441,132	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	86,126,000	82,902,000	3,224,000	
固定資産取得支出	500,000	31,333,504	30,833,504	
車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	0	
建物仮勘定取得支出	0	30,833,504	30,833,504	
施設整備等支出計(5)	86,626,000	114,235,504	27,609,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,626,000	74,235,504	27,609,504	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	5,325,125	5,325,125	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,325,125	5,325,125	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	5,325,125	5,325,125	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	55,325,125	5,325,125	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	4,869,875	4,869,875	
退職給付引当資産支出	0	4,869,875	4,869,875	
共助会退職給付引当資産支出	0	4,869,875	4,869,875	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	24,869,875	4,869,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,455,250	455,250	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,345,000	46,749,614	27,595,386	
前期末支払資金残高(12)	0	204,465,163	204,465,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,345,000	251,214,777	176,869,777	