

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	741,650,000	812,227,657	70,577,657	
施設介護料収入	298,000,000	341,185,145	43,185,145	
介護報酬収入	270,000,000	307,811,652	37,811,652	
利用者負担金収入(一般)	28,000,000	33,373,493	5,373,493	
居宅介護料収入	194,700,000	180,122,477	14,577,523	
介護報酬収入	176,000,000	161,919,831	14,080,169	
介護負担金収入(一般)	18,700,000	18,202,646	497,354	
地域密着型介護料収入	105,000,000	129,511,268	24,511,268	
介護報酬収入	95,000,000	115,819,159	20,819,159	
介護負担金収入(一般)	10,000,000	13,692,109	3,692,109	
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,354,366	354,366	
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,354,366	354,366	
利用者等利用料収入	138,950,000	153,974,089	15,024,089	
施設サービス利用料収入	2,800,000	3,457,714	657,714	
居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,598,625	198,625	
地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	1,090,854	290,854	
食費収入(一般)	54,500,000	64,271,545	9,771,545	
居住費収入(一般)	67,000,000	72,348,010	5,348,010	
その他の利用料収入	12,450,000	11,207,341	1,242,659	
その他の事業収入	0	2,080,312	2,080,312	
補助金事業収入	0	1,862,952	1,862,952	
受託事業収入	0	217,360	217,360	
受取利息配当金収入	0	1,002	1,002	
その他の収入	1,915,000	5,565,165	3,650,165	
利用者等外給食費収入	1,915,000	2,003,300	88,300	
雑収入	0	3,561,865	3,561,865	
事業活動収入計(1)	743,565,000	817,793,824	74,228,824	
< 支出 >				
人件費支出	451,150,000	460,382,604	9,232,604	
職員給料支出	289,200,000	282,459,831	6,740,169	
職員賞与支出	71,700,000	70,891,500	808,500	
非常勤職員給与支出	46,000,000	44,395,621	1,604,379	
退職給付支出	0	5,943,581	5,943,581	
法定福利費支出	44,250,000	56,692,071	12,442,071	
事業費支出	101,050,000	111,546,919	10,496,919	
給食費支出	30,000,000	37,547,171	7,547,171	
介護用品費支出	7,200,000	5,114,193	2,085,807	
保健衛生費支出	7,200,000	7,376,821	176,821	
医療費支出	1,080,000	977,093	102,907	
教養娯楽費支出	150,000	149,272	728	
日用品費支出	4,200,000	5,127,857	927,857	
水道光熱費支出	27,500,000	31,223,850	3,723,850	
燃料費支出	10,000	14,571	4,571	
消耗器具備品費支出	18,600,000	18,959,179	359,179	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	4,300,000	4,375,222	75,222	
雑支出	750,000	681,690	68,310	
事務費支出	147,461,000	141,614,583	5,846,417	
福利厚生費支出	4,280,000	4,150,994	129,006	
職員被服費支出	500,000	91,300	408,700	
旅費交通費支出	300,000	446,710	146,710	
研修研究費支出	3,000,000	2,502,700	497,300	
事務消耗品費支出	400,000	192,045	207,955	
印刷製本費支出	430,000	563,754	133,754	
水道光熱費支出	200,000	58,907	141,093	
修繕費支出	38,000,000	27,417,153	10,582,847	
通信運搬費支出	1,480,000	1,585,453	105,453	
会議費支出	0	1,870	1,870	
広報費支出	1,335,000	1,293,441	41,559	
業務委託費支出	51,960,000	62,748,674	10,788,674	
給食委託	48,000,000	58,419,074	10,419,074	
ゴミ収集委託	3,960,000	4,329,600	369,600	
手数料支出	6,000,000	7,430,489	1,430,489	
保険料支出	2,000,000	1,106,310	893,690	
賃借料支出	2,100,000	1,808,495	291,505	
土地・建物賃借料支出	10,716,000	10,716,000	0	
租税公課支出	240,000	71,400	168,600	
保守料支出	23,500,000	18,534,152	4,965,848	
渉外費支出	800,000	717,336	82,664	
諸会費支出	100,000	177,400	77,400	
雑支出	120,000	0	120,000	
支払利息支出	9,000,000	8,567,717	432,283	
その他の支出	1,900,000	1,770,439	129,561	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,733,916	333,916	
雑支出	500,000	36,523	463,477	
事業活動支出計(2)	710,561,000	723,882,262	13,321,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,004,000	93,911,562	60,907,562	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	129,710,000	153,022,000	23,312,000	
固定資産取得支出	3,894,000	15,096,972	11,202,972	
建物取得支出	0	9,762,522	9,762,522	
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
器具及び備品取得支出	1,694,000	3,134,450	1,440,450	
施設整備等支出計(5)	133,604,000	168,118,972	34,514,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	133,604,000	168,118,972	34,514,972	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
積立資産取崩収入	0	3,001,250	3,001,250	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,001,250	3,001,250	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	3,001,250	3,001,250	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	33,001,250	1,998,750	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	31,640,000	31,640,000	0	
積立資産支出	0	4,338,125	4,338,125	
退職給付引当資産支出	0	4,338,125	4,338,125	
共助会退職給付引当資産支出	0	4,338,125	4,338,125	
その他の活動支出計(8)	31,640,000	35,978,125	4,338,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,360,000	2,976,875	6,336,875	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,240,000	77,184,285	20,055,715	
前期末支払資金残高(12)	251,743,429	251,743,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,503,429	174,559,144	20,055,715	