

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	781,013,000	875,279,758	94,266,758	
施設介護料収入	298,000,000	345,140,128	47,140,128	
介護報酬収入	270,000,000	312,192,675	42,192,675	
利用者負担金収入(一般)	28,000,000	32,947,453	4,947,453	
居宅介護料収入	203,000,000	220,639,664	17,639,664	
介護報酬収入	182,500,000	197,482,506	14,982,506	
介護負担金収入(一般)	20,500,000	23,157,158	2,657,158	
地域密着型介護料収入	112,000,000	131,495,266	19,495,266	
介護報酬収入	100,000,000	116,849,477	16,849,477	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	14,645,789	2,645,789	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,176,606	376,606	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,176,606	376,606	
利用者等利用料収入	148,550,000	162,455,072	13,905,072	
施設サービス利用料収入	2,800,000	3,311,986	511,986	
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,163,144	363,144	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,226,479	226,479	
食費収入(一般)	60,000,000	62,337,146	2,337,146	
居住費収入(一般)	69,000,000	78,066,850	9,066,850	
その他の利用料収入	13,950,000	15,349,467	1,399,467	
その他の事業収入	14,663,000	10,373,022	4,289,978	
補助金事業収入	14,663,000	10,324,842	4,338,158	
受託事業収入	0	48,180	48,180	
受取利息配当金収入	0	5,665	5,665	
その他の収入	1,915,000	7,297,065	5,382,065	
利用者等外給食費収入	1,915,000	2,263,800	348,800	
雑収入	0	5,033,265	5,033,265	
事業活動収入計(1)	782,928,000	882,582,488	99,654,488	
< 支出 >				
人件費支出	465,150,000	477,015,035	11,865,035	
職員給料支出	294,200,000	287,779,346	6,420,654	
職員賞与支出	76,700,000	76,475,000	225,000	
非常勤職員給与支出	46,900,000	46,096,073	803,927	
退職給付支出	0	9,169,885	9,169,885	
法定福利費支出	47,350,000	57,494,731	10,144,731	
事業費支出	100,970,000	114,019,762	13,049,762	
給食費支出	31,500,000	39,351,158	7,851,158	
介護用品費支出	5,800,000	3,035,893	2,764,107	
保健衛生費支出	7,200,000	8,943,359	1,743,359	
医療費支出	2,400,000	297,575	2,102,425	
教養娯楽費支出	150,000	149,453	547	
日用品費支出	4,200,000	5,297,890	1,097,890	
水道光熱費支出	27,000,000	30,564,864	3,564,864	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	18,600,000	21,747,982	3,147,982	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	3,300,000	3,964,588	664,588	
雑支出	750,000	667,000	83,000	
事務費支出	115,565,000	128,405,208	12,840,208	
福利厚生費支出	4,280,000	4,613,876	333,876	
職員被服費支出	500,000	329,252	170,748	
旅費交通費支出	300,000	453,730	153,730	
研修研究費支出	3,000,000	3,147,870	147,870	
事務消耗品費支出	400,000	44,399	355,601	
印刷製本費支出	430,000	560,819	130,819	
水道光熱費支出	200,000	179,001	20,999	
修繕費支出	12,000,000	15,790,496	3,790,496	
通信運搬費支出	1,480,000	1,515,229	35,229	
会議費支出	0	1,020	1,020	
広報費支出	1,335,000	1,302,648	32,352	
業務委託費支出	51,960,000	62,896,134	10,936,134	
給食委託	48,000,000	58,566,534	10,566,534	
ゴミ収集委託	3,960,000	4,329,600	369,600	
手数料支出	4,500,000	4,559,134	59,134	
保険料支出	2,000,000	1,383,080	616,920	
賃借料支出	2,100,000	2,138,593	38,593	
土地・建物賃借料支出	11,320,000	11,266,000	54,000	
租税公課支出	240,000	77,900	162,100	
保守料支出	17,800,000	17,467,940	332,060	
渉外費支出	1,500,000	434,302	1,065,698	
諸会費支出	100,000	194,400	94,400	
雑支出	120,000	49,385	70,615	
支払利息支出	10,200,000	10,253,619	53,619	
その他の支出	1,900,000	1,969,452	69,452	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,963,952	563,952	
雑支出	500,000	5,500	494,500	
事業活動支出計(2)	693,785,000	731,663,076	37,878,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,143,000	150,919,412	61,776,412	
< 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	69,000,000	92,892,000	23,892,000	
固定資産取得支出	2,690,000	3,977,000	1,287,000	
車輛運搬具取得支出	1,690,000	1,690,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,287,000	1,287,000	
施設整備等支出計(5)	71,690,000	96,869,000	25,179,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,690,000	96,869,000	25,179,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
短期運営資金借入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
積立資産取崩収入	0	4,416,875	4,416,875	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,416,875	4,416,875	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	4,416,875	4,416,875	
その他の活動収入計(7)	60,000,000	39,416,875	20,583,125	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,360,000	38,360,000	15,000,000	
短期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	
積立資産支出	0	4,443,375	4,443,375	
退職給付引当資産支出	0	4,443,375	4,443,375	
共助会退職給付引当資産支出	0	4,443,375	4,443,375	
その他の活動支出計(8)	48,360,000	42,803,375	5,556,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,640,000	3,386,500	15,026,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,093,000	50,663,912	21,570,912	
前期末支払資金残高(12)	0	201,079,517	201,079,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,093,000	251,743,429	222,650,429	