

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	807,964,000	805,026,149	2,937,851	
施設介護料収入	335,000,000	328,944,171	6,055,829	
介護報酬収入	305,000,000	297,988,178	7,011,822	
利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,955,993	955,993	
居宅介護料収入	176,100,000	171,588,627	4,511,373	
介護報酬収入	159,000,000	154,063,987	4,936,013	
介護負担金収入(一般)	17,100,000	17,524,640	424,640	
地域密着型介護料収入	132,000,000	131,347,201	652,799	
介護報酬収入	120,000,000	118,471,023	1,528,977	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,876,178	876,178	
居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,355,895	244,105	
居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,355,895	244,105	
利用者等利用料収入	150,090,000	155,451,455	5,361,455	
施設サービス利用料収入	3,200,000	3,236,921	36,921	
居宅介護サービス利用料収入	1,490,000	1,553,907	63,907	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,166,846	166,846	
食費収入(一般)	64,800,000	67,738,566	2,938,566	
居住費収入(一般)	69,500,000	71,707,500	2,207,500	
その他の利用料収入	10,100,000	10,047,715	52,285	
その他の事業収入	9,174,000	12,338,800	3,164,800	
補助金事業収入	8,974,000	12,157,000	3,183,000	
受託事業収入	200,000	181,800	18,200	
受取利息配当金収入	0	1,004	1,004	
その他の収入	9,842,000	8,998,833	843,167	
利用者等外給食費収入	342,000	342,600	600	
雑収入	9,500,000	8,656,233	843,767	
事業活動収入計(1)	817,806,000	814,025,986	3,780,014	
< 支出 >				
人件費支出	440,130,000	459,700,217	19,570,217	
職員給料支出	282,200,000	283,144,932	944,932	
職員賞与支出	65,260,000	66,060,000	800,000	
非常勤職員給与支出	40,900,000	39,980,354	919,646	
退職給付支出	0	15,423,501	15,423,501	
法定福利費支出	51,770,000	55,091,430	3,321,430	
事業費支出	103,760,000	117,462,691	13,702,691	
給食費支出	30,000,000	36,622,502	6,622,502	
介護用品費支出	7,200,000	5,839,862	1,360,138	
保健衛生費支出	7,200,000	8,566,561	1,366,561	
医療費支出	100,000	870	99,130	
被服費支出	0	1,639	1,639	
教養娯楽費支出	200,000	202,349	2,349	
日用品費支出	4,200,000	5,562,497	1,362,497	
水道光熱費支出	31,200,000	38,992,413	7,792,413	
燃料費支出	10,000	11,044	1,044	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
消耗器具備品費支出	18,600,000	15,958,020	2,641,980	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	4,300,000	4,970,434	670,434	
雑支出	750,000	734,500	15,500	
事務費支出	140,766,000	123,379,324	17,386,676	
福利厚生費支出	4,280,000	4,820,378	540,378	
職員被服費支出	500,000	132,800	367,200	
旅費交通費支出	300,000	748,490	448,490	
研修研究費支出	3,000,000	3,615,957	615,957	
事務消耗品費支出	650,000	164,344	485,656	
印刷製本費支出	430,000	542,826	112,826	
水道光熱費支出	250,000	119,167	130,833	
修繕費支出	30,000,000	14,386,810	15,613,190	
通信運搬費支出	1,630,000	1,771,973	141,973	
会議費支出	10,000	5,450	4,550	
広報費支出	1,335,000	1,287,215	47,785	
業務委託費支出	62,825,000	62,646,388	178,612	
給食委託	58,500,000	58,316,788	183,212	
ゴミ収集委託	4,325,000	4,329,600	4,600	
手数料支出	6,000,000	6,442,163	442,163	
保険料支出	2,300,000	2,197,150	102,850	
賃借料支出	1,680,000	1,576,469	103,531	
土地・建物賃借料支出	10,716,000	10,716,000	0	
租税公課支出	240,000	40,200	199,800	
保守料支出	13,500,000	11,339,575	2,160,425	
渉外費支出	800,000	651,569	148,431	
諸会費支出	200,000	174,400	25,600	
雑支出	120,000	0	120,000	
支払利息支出	9,000,000	7,361,802	1,638,198	
その他の支出	1,900,000	1,518,050	381,950	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,513,050	113,050	
雑支出	500,000	5,000	495,000	
事業活動支出計(2)	695,556,000	709,422,084	13,866,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,250,000	104,603,902	17,646,098	
< 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	59,796,000	61,834,000	2,038,000	
固定資産取得支出	0	5,232,856	5,232,856	
車輛運搬具取得支出	0	350,000	350,000	
器具及び備品取得支出	0	4,882,856	4,882,856	
施設整備等支出計(5)	59,796,000	67,066,856	7,270,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,796,000	67,066,856	7,270,856	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	25,000,000	25,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	7,135,125	7,135,125	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,135,125	7,135,125	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	7,135,125	7,135,125	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	32,135,125	7,135,125	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
積立資産支出	0	3,928,125	3,928,125	
退職給付引当資産支出	0	3,928,125	3,928,125	
共助会退職給付引当資産支出	0	3,928,125	3,928,125	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	33,928,125	3,928,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	1,793,000	3,207,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,454,000	35,744,046	21,709,954	
前期末支払資金残高(12)	174,559,144	174,559,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,013,144	210,303,190	21,709,954	