

事業活動計算書

(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 | 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 | 805,026,149 | 812,227,657 | 7,201,508 |
| 施設介護料収益 | 328,944,171 | 341,185,145 | 12,240,974 |
| 介護報酬収益 | 297,988,178 | 307,811,652 | 9,823,474 |
| 利用者負担金収益(一般) | 30,955,993 | 33,373,493 | 2,417,500 |
| 居宅介護料収益 | 171,588,627 | 180,122,477 | 8,533,850 |
| 介護報酬収益 | 154,063,987 | 161,919,831 | 7,855,844 |
| 介護負担金収益(一般) | 17,524,640 | 18,202,646 | 678,006 |
| 地域密着型介護料収益 | 131,347,201 | 129,511,268 | 1,835,933 |
| 介護報酬収益 | 118,471,023 | 115,819,159 | 2,651,864 |
| 介護負担金収益(一般) | 12,876,178 | 13,692,109 | 815,931 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,355,895 | 5,354,366 | 1,529 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,355,895 | 5,354,366 | 1,529 |
| 利用者等利用料収益 | 155,451,455 | 153,974,089 | 1,477,366 |
| 施設サービス利用料収益 | 3,236,921 | 3,457,714 | 220,793 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,553,907 | 1,598,625 | 44,718 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,166,846 | 1,090,854 | 75,992 |
| 食費収益(一般) | 67,738,566 | 64,271,545 | 3,467,021 |
| 居住費収益(一般) | 71,707,500 | 72,348,010 | 640,510 |
| その他の利用料収益 | 10,047,715 | 11,207,341 | 1,159,626 |
| その他の事業収益 | 12,338,800 | 2,080,312 | 10,258,488 |
| 補助金事業収益 | 12,157,000 | 1,862,952 | 10,294,048 |
| 受託事業収益 | 181,800 | 217,360 | 35,560 |
| サービス活動収益計(1) | 805,026,149 | 812,227,657 | 7,201,508 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 456,493,217 | 461,719,479 | 5,226,262 |
| 職員給料 | 283,144,932 | 282,459,831 | 685,101 |
| 職員賞与 | 66,060,000 | 70,891,500 | 4,831,500 |
| 非常勤職員給与 | 39,980,354 | 44,395,621 | 4,415,267 |
| 退職給付費用 | 12,216,501 | 7,280,456 | 4,936,045 |
| 法定福利費 | 55,091,430 | 56,692,071 | 1,600,641 |
| 事業費 | 117,462,691 | 111,546,919 | 5,915,772 |
| 給食費 | 36,622,502 | 37,547,171 | 924,669 |
| 介護用品費 | 5,839,862 | 5,114,193 | 725,669 |
| 保健衛生費 | 8,566,561 | 7,376,821 | 1,189,740 |
| 医療費 | 870 | 977,093 | 976,223 |
| 被服費 | 1,639 | 0 | 1,639 |
| 教養娯楽費 | 202,349 | 149,272 | 53,077 |
| 日用品費 | 5,562,497 | 5,127,857 | 434,640 |
| 水道光熱費 | 38,992,413 | 31,223,850 | 7,768,563 |
| 燃料費 | 11,044 | 14,571 | 3,527 |
| 消耗器具備品費 | 15,958,020 | 18,959,179 | 3,001,159 |
| 車輛費 | 4,970,434 | 4,375,222 | 595,212 |
| 雑費 | 734,500 | 681,690 | 52,810 |
| 事務費 | 123,379,324 | 141,614,583 | 18,235,259 |
| 福利厚生費 | 4,820,378 | 4,150,994 | 669,384 |

事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 職員被服費 | 132,800 | 91,300 | 41,500 |
| | 旅費交通費 | 748,490 | 446,710 | 301,780 |
| | 研修研究費 | 3,615,957 | 2,502,700 | 1,113,257 |
| | 事務消耗品費 | 164,344 | 192,045 | 27,701 |
| | 印刷製本費 | 542,826 | 563,754 | 20,928 |
| | 水道光熱費 | 119,167 | 58,907 | 60,260 |
| | 修繕費 | 14,386,810 | 27,417,153 | 13,030,343 |
| | 通信運搬費 | 1,771,973 | 1,585,453 | 186,520 |
| | 会議費 | 5,450 | 1,870 | 3,580 |
| | 広報費 | 1,287,215 | 1,293,441 | 6,226 |
| | 業務委託費 | 62,646,388 | 62,748,674 | 102,286 |
| | 給食委託 | 58,316,788 | 58,419,074 | 102,286 |
| | ゴミ収集委託 | 4,329,600 | 4,329,600 | 0 |
| | 手数料 | 6,442,163 | 7,430,489 | 988,326 |
| | 保険料 | 2,197,150 | 1,106,310 | 1,090,840 |
| | 賃借料 | 1,576,469 | 1,808,495 | 232,026 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,716,000 | 10,716,000 | 0 |
| | 租税公課 | 40,200 | 71,400 | 31,200 |
| | 保守料 | 11,339,575 | 18,534,152 | 7,194,577 |
| | 渉外費 | 651,569 | 717,336 | 65,767 |
| | 諸会費 | 174,400 | 177,400 | 3,000 |
| | 減価償却費 | 81,602,220 | 81,357,330 | 244,890 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,410,725 | 10,433,064 | 22,339 |
| | サービス活動費用計(2) | 768,526,727 | 785,805,247 | 17,278,520 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,499,422 | 26,422,410 | 10,077,012 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,004 | 1,002 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,998,833 | 5,565,165 | 3,433,668 |
| | 利用者等外給食収益 | 342,600 | 2,003,300 | 1,660,700 |
| | 雑収益 | 8,656,233 | 3,561,865 | 5,094,368 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,999,837 | 5,566,167 | 3,433,670 |
| < 費用 > | | | | |
| | 支払利息 | 7,361,802 | 8,567,717 | 1,205,915 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,518,050 | 1,770,439 | 252,389 |
| | 利用者等外給食費 | 1,513,050 | 1,733,916 | 220,866 |
| | 雑損失 | 5,000 | 36,523 | 31,523 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,879,852 | 10,338,156 | 1,458,304 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 119,985 | 4,771,989 | 4,891,974 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,619,407 | 21,650,421 | 14,968,986 |
| < 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 | 52 | 5 | 47 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 5 | 3 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 50 | 0 | 50 |

事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別費用計(9) | 52 | 5 | 47 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 52 | 5 | 47 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,619,355 | 21,650,416 | 14,968,939 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 395,159,445 | 373,509,029 | 21,650,416 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 431,778,800 | 395,159,445 | 36,619,355 |
| 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) | 431,778,800 | 395,159,445 | 36,619,355 |